

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	616,50	-616,50	PAGTO N.F. 104027 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	616,50	0,00		PAGTO N.F. 104027 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.135,00	-1.751,50	PAGTO N.F. 202508 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.135,00	0,00		PAGTO N.F. 202508 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	0,00	3.912,92	-5.664,42	PAGTO N.F. 2028257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.912,92	0,00		PAGTO N.F. 2028257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	14.153,00	-19.817,42	PAGTO N.F. 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.153,00	0,00		PAGTO N.F. 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	4.255,33	-24.072,75	PAGTO N.F. 7582 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.255,33	0,00		PAGTO N.F. 7582 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	2.577,80	-26.650,55	PAGTO N.F. 3532 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.577,80	0,00		PAGTO N.F. 3532 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	267,00	-26.917,55	PAGTO N.F. 3537 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	267,00	0,00		PAGTO N.F. 3537 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	16.319,43	-43.236,98	PAGTO N.F. 3534 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.319,43	0,00		PAGTO N.F. 3534 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	3.406,14	-46.643,12	PAGTO N.F. 3533 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.406,14	0,00		PAGTO N.F. 3533 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	3.232,00	-49.875,12	PAGTO N.F. 10134 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.232,00	0,00		PAGTO N.F. 10134 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	588,00	-50.463,12	PAGTO N.F. 13366 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	588,00	0,00		PAGTO N.F. 13366 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	43.290,48	-93.753,60	PAGTO N.F. 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	43.290,48	0,00		PAGTO N.F. 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.378,60	-97.132,20	PAGTO N.F. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.378,60	0,00		PAGTO N.F. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	81.848,30	-178.980,50	PAGTO N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	81.848,30	0,00		PAGTO N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	1.678,55	-180.659,05	PAGTO N.F. 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.678,55	0,00		PAGTO N.F. 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	218,37	-180.877,42	PAGTO N.F. 46245 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	218,37	0,00		PAGTO N.F. 46245 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	308,37	-181.185,79	PAGTO N.F. 46244 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	308,37	0,00		PAGTO N.F. 46244 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	16.667,78	-197.853,57	PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10625 - 1.2.3.02.02.009	16.667,78	0,00		PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	2.434,32	-200.287,89	PAGTO N.F. 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.434,32	0,00		PAGTO N.F. 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	44.307,20	-244.595,09	PAGTO N.F. 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	44.307,20	0,00		PAGTO N.F. 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	14.095,27	-258.690,36	PAGTO N.F. 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.095,27	0,00		PAGTO N.F. 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.659,05	-260.349,41	PAGTO N.F. 52684 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.659,05	0,00		PAGTO N.F. 52684 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	16.029.479,42	0,00	15.769.130,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	16.029.479,42		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
	2.178.483,44	0,00	17.947.613,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.178.483,44		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
	0,00	17.947.613,45	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	17.947.613,45	0,00		APLICAÇÃO
04/08/2025	0,00	16.035,80	-16.035,80	PAGTO N.F. 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.035,80	0,00		PAGTO N.F. 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	15.003,00	-31.038,80	PAGTO N.F. 12364428 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12364428 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	2.400,00	-33.438,80	PAGTO N.F. 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO N.F. 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	0,00	1.255,25	-34.694,05	PAGTO N.F. 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.255,25	0,00		PAGTO N.F. 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	6.987,26	-41.681,31	PAGTO N.F. 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.987,26	0,00		PAGTO N.F. 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.558,68	-43.239,99	PAGTO N.F. 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,68	0,00		PAGTO N.F. 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2025	0,00	4.680,00	-47.919,99	PAGTO N.F. 114279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.680,00	0,00		PAGTO N.F. 114279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.920,00	-58.839,99	PAGTO N.F. 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.920,00	0,00		PAGTO N.F. 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.326,52	-60.166,51	PAGTO N.F. 7411 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.326,52	0,00		PAGTO N.F. 7411 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	0,00	5.110,00	-65.276,51	PAGTO N.F. 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.110,00	0,00		PAGTO N.F. 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	17.395,00	-82.671,51	PAGTO N.F. 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.395,00	0,00		PAGTO N.F. 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	292,93	-82.964,44	PAGTO N.F. 46275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	292,93	0,00		PAGTO N.F. 46275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.810,00	-86.774,44	PAGTO N.F. 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10627 - 1.2.3.02.02.011	3.810,00	0,00		PAGTO N.F. 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	3.479,12	-90.253,56	PAGTO N.F. 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.479,12	0,00		PAGTO N.F. 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	943,94	-91.197,50	PAGTO N.F. 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	943,94	0,00		PAGTO N.F. 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.944,84	-96.142,34	PAGTO N.F. 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.944,84	0,00		PAGTO N.F. 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	96.142,34	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	96.142,34		RESGATE DA APLICACAO
06/08/2025	0,00	4.320,00	-4.320,00	PAGTO N.F. 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.320,00	0,00		PAGTO N.F. 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	150,00	-4.470,00	PAGTO N.F. 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	150,00	0,00		PAGTO N.F. 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.100,00	-5.570,00	PAGTO N.F. 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	645,00	-6.215,00	PAGTO N.F. 6233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	645,00	0,00		PAGTO N.F. 6233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.039,90	-9.254,90	PAGTO N.F. 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.039,90	0,00		PAGTO N.F. 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/08/2025	0,00	3.360,00	-12.614,90	PAGTO N.F. 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.360,00	0,00		PAGTO N.F. 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	0,00	18.750,00	-31.364,90	PAGTO N.F. 27156 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.750,00	0,00		PAGTO N.F. 27156 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.152,00	-33.516,90	PAGTO N.F. 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.152,00	0,00		PAGTO N.F. 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	0,00	6.899,25	-40.416,15	PAGTO N.F. 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.899,25	0,00		PAGTO N.F. 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.378,00	-44.794,15	PAGTO N.F. 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.378,00	0,00		PAGTO N.F. 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	608,00	-45.402,15	PAGTO N.F. 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	608,00	0,00		PAGTO N.F. 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.412,26	-46.814,41	PAGTO N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.412,26	0,00		PAGTO N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	12.145,00	-58.959,41	PAGTO N.F. 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.145,00	0,00		PAGTO N.F. 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	14.609,40	-73.568,81	PAGTO N.F. 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.609,40	0,00		PAGTO N.F. 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	10.087,76	-83.656,57	PAGTO N.F. 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.087,76	0,00		PAGTO N.F. 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	7.200,00	-90.856,57	PAGTO N.F. 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.200,00	0,00		PAGTO N.F. 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	0,00	8.587,00	-99.443,57	PAGTO N.F. 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.587,00	0,00		PAGTO N.F. 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	2.100,00	-101.543,57	PAGTO N.F. 346130 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGTO N.F. 346130 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	4.003,00	-105.546,57	PAGTO N.F. 12366479 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12366479 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	0,00	2.085,00	-107.631,57	PAGTO N.F. 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	16.667,78	-124.299,35	PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10625 - 1.2.3.02.02.009	16.667,78	0,00		PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	25.868,22	-150.167,57	PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	25.868,22	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	9.973,26	-160.140,83	PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	9.973,26	0,00		PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.949.034,48	-3.109.175,31	PAGTO N.F. FOLHA 0608 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.949.034,48	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 0608 - SALARIOS A PAGAR
	0,00	632,25	-3.109.807,56	PAGTO N.F. MICHELE ACORDO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	632,25	0,00		PAGTO N.F. MICHELE ACORDO - RESCISOES A PAGAR
	0,00	2.300,00	-3.112.107,56	PAGTO N.F. POLYANA ACORDO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.300,00	0,00		PAGTO N.F. POLYANA ACORDO - RESCISOES A PAGAR
	0,00	3.695,46	-3.115.803,02	PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.695,46	0,00		PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	13.536,50	-3.129.339,52	PAGTO N.F. 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.536,50	0,00		PAGTO N.F. 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.233,00	-3.131.572,52	PAGTO N.F. 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		PAGTO N.F. 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	11.626,47	-3.143.198,99	PAGTO N.F. 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.626,47	0,00		PAGTO N.F. 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	3.861,00	-3.147.059,99	PAGTO N.F. 286713 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.861,00	0,00		PAGTO N.F. 286713 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	5.488,00	-3.152.547,99	PAGTO N.F. 52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.488,00	0,00		PAGTO N.F. 52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	88.800,00	-3.241.347,99	PAGTO N.F. 239 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	88.800,00	0,00		PAGTO N.F. 239 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	0,00	4.400,00	-3.245.747,99	PAGTO N.F. 114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.400,00	0,00		PAGTO N.F. 114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	890,00	-3.246.637,99	PAGTO N.F. 3553 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		PAGTO N.F. 3553 - DROGAL MEDICAMENTOS	
06/08/2025	0,00	525,39	-3.247.163,38	PAGTO N.F. 3556 - DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	525,39	0,00		PAGTO N.F. 3556 - DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	1.450,00	-3.248.613,38	PAGTO N.F. 3555 - DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		PAGTO N.F. 3555 - DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	29,72	-3.248.643,10	PAGTO N.F. 155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29,72	0,00		PAGTO N.F. 155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	292.945,81	0,00	-2.955.697,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 287/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	292.945,81		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 287/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	
	12.189,54	0,00	-2.943.507,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 288/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	12.189,54		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 288/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	
	2.943.507,75	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.943.507,75		RESGATE DA APLICACAO	
07/08/2025	7.426,92	0,00	7.426,92	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10862	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	7.426,92		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10862	
08/08/2025	0,00	92.021,14	-84.594,22	PAGTO N.F. D-57467 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	92.021,14	0,00		PAGTO N.F. D-57467 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	18.325,83	-102.920,05	PAGTO N.F. D-57437 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	18.325,83	0,00		PAGTO N.F. D-57437 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	4.703,60	-107.623,65	PAGTO N.F. D-6597 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-6597 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	38.243,34	-145.866,99	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	38.243,34	0,00		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.988,34	-147.855,33	PAGTO N.F. D-6597 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-6597 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	7.431,63	-155.286,96	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	7.431,63	0,00		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	38.899,84	-194.186,80	PAGTO N.F. D-57467 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	38.899,84	0,00		PAGTO N.F. D-57467 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.291,54	-195.478,34	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.291,54	0,00		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	558,00	-196.036,34	PAGTO N.F. D-975 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	558,00	0,00		PAGTO N.F. D-975 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2025	0,00	167,40	-196.203,74	PAGTO N.F. D-12/2025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	167,40	0,00		PAGTO N.F. D-12/2025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	1.953,00	-198.156,74	PAGTO N.F. D-1881 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1881 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	4.360,12	-202.516,86	PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.360,12	0,00		PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	614,59	-203.131,45	PAGTO N.F. D-4679 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	614,59	0,00		PAGTO N.F. D-4679 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	358.742,77	-561.874,22	PAGTO N.F. FGTS 08.08 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	358.742,77	0,00		PAGTO N.F. FGTS 08.08 - FGTS FOLHA A RECOLHER
	0,00	350,96	-562.225,18	PAGTO N.F. ISS JOEL CHILLOF 08.08 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. ISS JOEL CHILLOF 08.08 - ISSQN A RECOLHER
	0,00	68.337,99	-630.563,17	PAGTO N.F. ISS TERCEIROS - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	68.337,99	0,00		PAGTO N.F. ISS TERCEIROS - ISSQN A RECOLHER
	0,00	27.627,66	-658.190,83	PAGTO N.F. PROCESSO SINDIC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	27.627,66	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO SINDIC - RESCISOES A PAGAR
	0,00	11.262,00	-669.452,83	PAGTO N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.262,00	0,00		PAGTO N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	0,00	409,85	-669.862,68	PAGTO N.F. 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	409,85	0,00		PAGTO N.F. 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	2.964,93	-672.827,61	PAGTO N.F. 718367 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.964,93	0,00		PAGTO N.F. 718367 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	13.261,92	-686.089,53	PAGTO N.F. 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.261,92	0,00		PAGTO N.F. 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	29.000,00	-715.089,53	PAGTO N.F. 1000051 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000051 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	0,00	12.776,90	-727.866,43	PAGTO N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	12.776,90	0,00		PAGTO N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA
	0,00	303.617,70	-1.031.484,13	PAGTO N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	303.617,70	0,00		PAGTO N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
08/08/2025	0,00	4.180,05	-1.035.664,18	PAGTO N.F. 122920 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.180,05	0,00		PAGTO N.F. 122920 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	1.636,59	-1.037.300,77	PAGTO N.F. 105358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.636,59	0,00		PAGTO N.F. 105358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	19.366,30	-1.056.667,07	PAGTO N.F. 20151 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.366,30	0,00		PAGTO N.F. 20151 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.180,00	-1.060.847,07	PAGTO N.F. 1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.180,00	0,00		PAGTO N.F. 1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	16.267,82	-1.077.114,89	PAGTO N.F. 28311 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	16.267,82	0,00		PAGTO N.F. 28311 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	0,00	6.960,00	-1.084.074,89	PAGTO N.F. 28312 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 28312 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	0,00	16,65	-1.084.091,54	PAGTO N.F. 2265991246 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	16,65	0,00		PAGTO N.F. 2265991246 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	198.408,01	-1.282.499,55	PAGTO N.F. 2265197627 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	198.408,01	0,00		PAGTO N.F. 2265197627 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	9.339,20	-1.291.838,75	PAGTO N.F. 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.339,20	0,00		PAGTO N.F. 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.085,00	-1.293.923,75	PAGTO N.F. 5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.085,00	0,00		PAGTO N.F. 5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	748,39	-1.294.672,14	PAGTO N.F. D-587 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	748,39	0,00		PAGTO N.F. D-587 - IRRF 1,5%
	0,00	7.453,80	-1.302.125,94	PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	7.453,80	0,00		PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5%
	0,00	1.488,77	-1.303.614,71	PAGTO N.F. D-6600 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.488,77	0,00		PAGTO N.F. D-6600 - IRRF 1,5%
	0,00	630,00	-1.304.244,71	PAGTO N.F. D-1881 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1881 - IRRF 1,5%
	0,00	2.397,30	-1.306.642,01	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.397,30	0,00		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
	0,00	291,07	-1.306.933,08	PAGTO N.F. D-6333 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	291,07	0,00		PAGTO N.F. D-6333 - IRRF 1,5%
	0,00	240,35	-1.307.173,43	PAGTO N.F. D-38004 - IRRF 1,5%

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	240,35	0,00		PAGTO N.F. D-38004 - IRRF 1,5%	
08/08/2025	0,00	154,88	-1.307.328,31	PAGTO N.F. D-4266 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	154,88	0,00		PAGTO N.F. D-4266 - IRRF 1,5%	
	0,00	198,26	-1.307.526,57	PAGTO N.F. D-4679 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	198,26	0,00		PAGTO N.F. D-4679 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.665,98	-1.309.192,55	PAGTO N.F. D-57437 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.665,98	0,00		PAGTO N.F. D-57437 - IRRF 1,5%	
	0,00	42.788,81	-1.351.981,36	PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	42.788,81	0,00		PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.406,49	-1.353.387,85	PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,49	0,00		PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%	
	0,00	427,60	-1.353.815,45	PAGTO N.F. D-6597 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-6597 - IRRF 1,5%	
	0,00	8.365,56	-1.362.181,01	PAGTO N.F. D-57467 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	8.365,56	0,00		PAGTO N.F. D-57467 - IRRF 1,5%	
	0,00	180,00	-1.362.361,01	PAGTO N.F. D-975 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	180,00	0,00		PAGTO N.F. D-975 - IRRF 1,5%	
	0,00	30.333,26	-1.392.694,27	PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30.333,26	0,00		PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%	
	0,00	416,63	-1.393.110,90	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	416,63	0,00		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
	0,00	12.336,56	-1.405.447,46	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	12.336,56	0,00		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.481,86	-1.406.929,32	PAGTO N.F. D-14077 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.481,86	0,00		PAGTO N.F. D-14077 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.409,73	-1.408.339,05	PAGTO N.F. D-2825 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.409,73	0,00		PAGTO N.F. D-2825 - IRRF 1,5%	
	0,00	600,00	-1.408.939,05	PAGTO N.F. D-122 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-122 - IRRF 1,5%	
	0,00	117,86	-1.409.056,91	PAGTO N.F. D-6876 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	117,86	0,00		PAGTO N.F. D-6876 - IRRF 1,5%	
	0,00	53,99	-1.409.110,90	PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00		PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10268 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%	
	0,00	30,00	-1.409.140,90	PAGTO N.F. D-6334 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-6334 - IRRF 1,5%	
	0,00	6.922,78	-1.416.063,68	PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.922,79	0,00		PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10268 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	902,32	-1.416.966,00	PAGTO N.F. D-6333 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	902,32	0,00		PAGTO N.F. D-6333 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	23.106,79	-1.440.072,79	PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	23.106,79	0,00		PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
08/08/2025		0,00	94.033,12	-1.534.105,91	PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	94.033,12	0,00		PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	1.860,00	-1.535.965,91	PAGTO N.F. D-122 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-122 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.746,82	-1.543.712,73	PAGTO N.F. D-57437 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	7.746,82	0,00		PAGTO N.F. D-57437 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	294,21	-1.544.006,94	PAGTO N.F. D-42498 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-42498 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	2.320,01	-1.546.326,95	PAGTO N.F. D-587 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	2.320,01	0,00		PAGTO N.F. D-587 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	745,07	-1.547.072,02	PAGTO N.F. D-38004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	745,07	0,00		PAGTO N.F. D-38004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	480,15	-1.547.552,17	PAGTO N.F. D-4266 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	480,15	0,00		PAGTO N.F. D-4266 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	4.593,78	-1.552.145,95	PAGTO N.F. D-14077 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	4.593,78	0,00		PAGTO N.F. D-14077 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	93,00	-1.552.238,95	PAGTO N.F. D-6334 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-6334 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	365,36	-1.552.604,31	PAGTO N.F. D-6876 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	365,36	0,00		PAGTO N.F. D-6876 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	132.645,30	-1.685.249,61	PAGTO N.F. D-50 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida:	10050 - 2.1.1.02.09.005	132.645,30	0,00		PAGTO N.F. D-50 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
		0,00	7.426,92	-1.692.676,53	PAGTO N.F. RESCISAO 08.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida:	10038 - 2.1.1.02.05.003	7.426,92	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 08.08 - RESCISOES A PAGAR
		0,00	15.507,00	-1.708.183,53	PAGTO N.F. D-2825 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	15.507,00	0,00		PAGTO N.F. D-2825 - INSS - TERCEIROS
		0,00	792,00	-1.708.975,53	PAGTO N.F. D-13874 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	792,00	0,00		PAGTO N.F. D-13874 - INSS - TERCEIROS
		0,00	10.867,00	-1.719.842,53	PAGTO N.F. D-14077 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	10.867,00	0,00		PAGTO N.F. D-14077 - INSS - TERCEIROS
		0,00	16.376,50	-1.736.219,03	PAGTO N.F. D-6600 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida:	10051 - 2.1.1.02.09.006	16.376,50	0,00		PAGTO N.F. D-6600 - INSS - TERCEIROS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2025	1.736.219,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.736.219,03		RESGATE DA APLICACAO	
11/08/2025	0,00	116.645,36	-116.645,36	PAGTO N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	116.645,36	0,00		PAGTO N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	621,77	-117.267,13	PAGTO N.F. ACORDO GLORIA 524849742 - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	621,77	0,00		PAGTO N.F. ACORDO GLORIA 524849742 - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	52.000,00	-169.267,13	PAGTO N.F. 40 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 40 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	0,00	8.775,00	-178.042,13	PAGTO N.F. 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.775,00	0,00		PAGTO N.F. 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	3.315,00	-181.357,13	PAGTO N.F. 32009 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.315,00	0,00		PAGTO N.F. 32009 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	444,00	-181.801,13	PAGTO N.F. 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	444,00	0,00		PAGTO N.F. 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	69.540,00	-251.341,13	PAGTO N.F. 1769 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1769 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	820,00	-252.161,13	PAGTO N.F. 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO N.F. 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
	0,00	18.230,00	-270.391,13	PAGTO N.F. 182319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.230,00	0,00		PAGTO N.F. 182319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	5.200,00	-275.591,13	PAGTO N.F. 5 - IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.200,00	0,00		PAGTO N.F. 5 - IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	
	0,00	21.265,00	-296.856,13	PAGTO N.F. 1031 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21.265,00	0,00		PAGTO N.F. 1031 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	0,00	31.350,00	-328.206,13	PAGTO N.F. 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	31.350,00	0,00		PAGTO N.F. 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	81.446,72	-409.652,85	PAGTO N.F. 1657 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	81.446,72	0,00		PAGTO N.F. 1657 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	
	0,00	3.588,00	-413.240,85	PAGTO N.F. 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.588,00	0,00		PAGTO N.F. 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	0,00	2.918,50	-416.159,35	PAGTO N.F. 8355 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PAGTO N.F. 8355 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.918,50	0,00		
	0,00	2.770,35	-418.929,70	PAGTO N.F. COREMU 11.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA PAGTO N.F. COREMU 11.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	2.770,35	0,00		
	0,00	1.358,97	-420.288,67	PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	1.358,97	0,00		
	0,00	140,00	-420.428,67	PAGTO N.F. SINDI 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS PAGTO N.F. SINDI 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	140,00	0,00		
	0,00	33.502,50	-453.931,17	PAGTO N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA PAGTO N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		
	453.931,17	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	453.931,17		
12/08/2025	78.032,77	0,00	78.032,77	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	78.032,77		
13/08/2025	0,00	17.200,00	60.832,77	PAGTO N.F. 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA PAGTO N.F. 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.200,00	0,00		
	0,00	10.954,58	49.878,19	PAGTO N.F. FERIAS 13.08 - FERIAS PAGTO N.F. FERIAS 13.08 - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	10.954,58	0,00		
	0,00	7.374,19	42.504,00	PAGTO N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI PAGTO N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.374,19	0,00		
	0,00	7.572,90	34.931,10	PAGTO N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA PAGTO N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.572,90	0,00		
	0,00	90,00	34.841,10	PAGTO N.F. 3566 - DROGAL MEDICAMENTOS PAGTO N.F. 3566 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		
	0,00	23.940,00	10.901,10	PAGTO N.F. 3567 - DROGAL MEDICAMENTOS PAGTO N.F. 3567 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	23.940,00	0,00		
	0,00	35.105,70	-24.204,60	PAGTO N.F. 3857 - HAMER CONTABIL SS PAGTO N.F. 3857 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	35.105,70	0,00		
	0,00	5.716,44	-29.921,04	PAGTO N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA PAGTO N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.716,44	0,00		
	0,00	45.000,00	-74.921,04	PAGTO N.F. 352 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		PAGTO N.F. 352 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
13/08/2025	0,00	734,15	-75.655,19	PAGTO N.F. 46518 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	734,15	0,00		PAGTO N.F. 46518 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	644,15	-76.299,34	PAGTO N.F. 46519 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	644,15	0,00		PAGTO N.F. 46519 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	734,15	-77.033,49	PAGTO N.F. 46472 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	734,15	0,00		PAGTO N.F. 46472 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	2.679,14	-79.712,63	PAGTO N.F. 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.679,14	0,00		PAGTO N.F. 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	15.037,68	-94.750,31	PAGTO N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	15.037,68	0,00		PAGTO N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	87.982,97	-182.733,28	PAGTO N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	87.982,97	0,00		PAGTO N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	0,00	259,08	-182.992,36	PAGTO N.F. PROCESSO MORGANA 5290308 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	259,08	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO MORGANA 5290308 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	37.540,00	-220.532,36	PAGTO N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	220.532,36	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	220.532,36		RESGATE DA APLICACAO
14/08/2025	0,00	5.748,00	-5.748,00	PAGTO N.F. 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.748,00	0,00		PAGTO N.F. 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	423,96	-6.171,96	PAGTO N.F. SINDICAT 14.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	423,96	0,00		PAGTO N.F. SINDICAT 14.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
	0,00	43.608,00	-49.779,96	PAGTO N.F. 12370987 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	43.608,00	0,00		PAGTO N.F. 12370987 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	49.779,96	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	49.779,96		RESGATE DA APLICACAO
15/08/2025	0,00	273,60	-273,60	PAGTO N.F. 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	273,60	0,00		PAGTO N.F. 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	4.990,59	-5.264,19	PAGTO N.F. FERIAS 15.08 - FERIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.990,59	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 15.08 - FERIAS
15/08/2025	0,00	270,90	-5.535,09	PAGTO N.F. 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	270,90	0,00		PAGTO N.F. 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	164,00	-5.699,09	PAGTO N.F. 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	164,00	0,00		PAGTO N.F. 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	40.000,00	-45.699,09	PAGTO N.F. 185 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 185 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	0,00	5.616,00	-51.315,09	PAGTO N.F. 92 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.616,00	0,00		PAGTO N.F. 92 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	0,00	200,00	-51.515,09	PAGTO N.F. 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGTO N.F. 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	717.381,92	-768.897,01	PAGTO N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	717.381,92	0,00		PAGTO N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	123.821,02	-892.718,03	PAGTO N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	123.821,02	0,00		PAGTO N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	1.523.881,70	-2.416.599,73	PAGTO N.F. 310 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.523.881,70	0,00		PAGTO N.F. 310 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	210,00	-2.416.809,73	PAGTO N.F. 5473 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	210,00	0,00		PAGTO N.F. 5473 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	0,00	9.310,31	-2.426.120,04	PAGTO N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.310,31	0,00		PAGTO N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	14.300,00	-2.440.420,04	PAGTO N.F. 49 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.300,00	0,00		PAGTO N.F. 49 - MY FLUX LTDA
	0,00	734,15	-2.441.154,19	PAGTO N.F. 46493 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	734,15	0,00		PAGTO N.F. 46493 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	265,10	-2.441.419,29	PAGTO N.F. 107457 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	265,10	0,00		PAGTO N.F. 107457 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
	0,00	37.540,00	-2.478.959,29	PAGTO N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	0,00	1.445,00	-2.480.404,29	PAGTO N.F. 4740 - YUBE TECNOLOGIA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.445,00	0,00		PAGTO N.F. 4740 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
15/08/2025	0,00	90.000,00	-2.570.404,29	PAGTO N.F. 1000043 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	90.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000043 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	2.853,94	0,00	-2.567.550,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	2.853,94		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6	
	2.567.550,35	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	2.567.550,35		RESGATE DA APLICACAO	
18/08/2025	0,00	103,03	-103,03	PAGTO N.F. 283206901252227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	103,03	0,00		PAGTO N.F. 283206901252227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	
	0,00	1.941,00	-2.044,03	PAGTO N.F. 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.941,00	0,00		PAGTO N.F. 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	1.661,80	-3.705,83	PAGTO N.F. 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.661,80	0,00		PAGTO N.F. 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS	
	0,00	9.206,36	-12.912,19	PAGTO N.F. 202507 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	9.206,36	0,00		PAGTO N.F. 202507 - JOEL CHILOFF	
	0,00	3.850,58	-16.762,77	PAGTO N.F. 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 10627 - 1.2.3.02.02.011	3.850,58	0,00		PAGTO N.F. 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	0,00	18.211,13	-34.973,90	PAGTO N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.211,13	0,00		PAGTO N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.907,54	-45.881,44	PAGTO N.F. 2272025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.907,54	0,00		PAGTO N.F. 2272025 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	734,15	-46.615,59	PAGTO N.F. 46553 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	734,15	0,00		PAGTO N.F. 46553 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	9.742,00	-56.357,59	PAGTO N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.742,00	0,00		PAGTO N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
	56.357,59	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	56.357,59		RESGATE DA APLICACAO	
19/08/2025	32.523,61	0,00	32.523,61	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10974	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	32.523,61		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10974	
	0,00	621,77	31.901,84	PAGTO N.F. PROCESSO ANTONI - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	621,77	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO ANTONI - RESCISOES A PAGAR	
20/08/2025	0,00	4.003,00	27.898,84	PAGTO N.F. 12385276 - TICKET SOLUCOES	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.003,00	0,00		PAGTO N.F. 12385276 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
20/08/2025	0,00	636,00	27.262,84	PAGTO N.F. 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	636,00	0,00		PAGTO N.F. 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	4.653,12	22.609,72	PAGTO N.F. 58110891 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.653,12	0,00		PAGTO N.F. 58110891 - ALELO S.A	
	0,00	1.339.840,69	-1.317.230,97	PAGTO N.F. DCTF 20.08 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	1.339.840,69	0,00		PAGTO N.F. DCTF 20.08 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	
	0,00	2.149,89	-1.319.380,86	PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	2.149,89	0,00		PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS	
	0,00	701,99	-1.320.082,85	PAGTO N.F. RESCISAO MILENA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	701,99	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO MILENA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	147,03	-1.320.229,88	PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	147,03	0,00		PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS	
	1.320.229,88	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.320.229,88		RESGATE DA APLICACAO	
21/08/2025	0,00	3.060,00	-3.060,00	PAGTO N.F. PROCESSO 2108 - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.060,00	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 2108 - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	29.524,70	-32.584,70	PAGTO N.F. RESCISAO 21.08 - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	29.524,70	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 21.08 - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	4.650,00	-37.234,70	PAGTO N.F. 175 - MARKOS COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	4.650,00	0,00		PAGTO N.F. 175 - MARKOS COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	460.551,79	-497.786,49	PAGTO N.F. 12 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	460.551,79	0,00		PAGTO N.F. 12 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	
	0,00	5.748,50	-503.534,99	PAGTO N.F. 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.748,50	0,00		PAGTO N.F. 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	0,00	3.200,00	-506.734,99	PAGTO N.F. 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.200,00	0,00		PAGTO N.F. 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	0,00	4.350,00	-511.084,99	PAGTO N.F. 53739 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00		PAGTO N.F. 53739 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	
	0,00	3.006.773,74	-3.517.858,73	PAGTO N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.006.773,74	0,00		PAGTO N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.874.954,78	-5.392.813,51	PAGTO N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.874.954,78	0,00		PAGTO N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2025	0,00	14.273,42	-5.407.086,93	PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	14.273,42	0,00		PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	6.854,40	-5.413.941,33	PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.854,40	0,00		PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	7.750,00	-5.421.691,33	PAGTO N.F. 882 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.750,00	0,00		PAGTO N.F. 882 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.877,00	-5.423.568,33	PAGTO N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	734,15	-5.424.302,48	PAGTO N.F. 46570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	734,15	0,00		PAGTO N.F. 46570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	734,15	-5.425.036,63	PAGTO N.F. 46587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	734,15	0,00		PAGTO N.F. 46587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	4.234,00	-5.429.270,63	PAGTO N.F. 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10627 - 1.2.3.02.02.011	4.234,00	0,00		PAGTO N.F. 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	3.353,24	-5.432.623,87	PAGTO N.F. 8661 - PROGODOOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.353,24	0,00		PAGTO N.F. 8661 - PROGODOOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	176.858,58	-5.609.482,45	PAGTO N.F. 97 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	176.858,58	0,00		PAGTO N.F. 97 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	0,00	153.001,87	-5.762.484,32	PAGTO N.F. 972025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	153.001,87	0,00		PAGTO N.F. 972025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	0,00	3.250,00	-5.765.734,32	PAGTO N.F. 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		PAGTO N.F. 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	5.765.734,32	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	5.765.734,32		RESGATE DA APLICACAO
22/08/2025	0,00	5.000,00	-5.000,00	PAGTO N.F. PROCESSO 22.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	5.000,00	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 22.08 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	149.991,07	-154.991,07	PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	149.991,07	0,00		PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	33.502,50	-188.493,57	PAGTO N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 6671 - 5 ESTRELAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
22/08/2025	0,00	117.362,26	-305.855,83	PAGTO N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	117.362,26	0,00		PAGTO N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	2.490,60	-308.346,43	PAGTO N.F. 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.490,60	0,00		PAGTO N.F. 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.858,50	-310.204,93	PAGTO N.F. 35815088 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.858,50	0,00		PAGTO N.F. 35815088 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
	0,00	716.500,82	-1.026.705,75	PAGTO N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	716.500,82	0,00		PAGTO N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	18.044,40	-1.044.750,15	PAGTO N.F. 57344 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.044,40	0,00		PAGTO N.F. 57344 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	19.151,00	-1.063.901,15	PAGTO N.F. 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19.151,00	0,00		PAGTO N.F. 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	4.865,94	-1.068.767,09	PAGTO N.F. 123653 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.865,94	0,00		PAGTO N.F. 123653 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	4.300,05	-1.073.067,14	PAGTO N.F. 123655 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.300,05	0,00		PAGTO N.F. 123655 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	89.293,04	-1.162.360,18	PAGTO N.F. 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	89.293,04	0,00		PAGTO N.F. 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	42.512,33	-1.204.872,51	PAGTO N.F. 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	42.512,33	0,00		PAGTO N.F. 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.143,60	-1.210.016,11	PAGTO N.F. 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.143,60	0,00		PAGTO N.F. 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.131,63	-1.214.147,74	PAGTO N.F. 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.131,63	0,00		PAGTO N.F. 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	25.080,00	-1.239.227,74	PAGTO N.F. 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	25.080,00	0,00		PAGTO N.F. 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	21.578,30	-1.260.806,04	PAGTO N.F. 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.578,30	0,00		PAGTO N.F. 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	25.233,58	-1.286.039,62	PAGTO N.F. 15 - 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. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92576 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/08/2025	0,00	734,15	-1.286.773,77	PAGTO N.F. 46643 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	734,15	0,00		PAGTO N.F. 46643 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	644,15	-1.287.417,92	PAGTO N.F. 46642 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	644,15	0,00		PAGTO N.F. 46642 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	734,15	-1.288.152,07	PAGTO N.F. 46619 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	734,15	0,00		PAGTO N.F. 46619 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	734,15	-1.288.886,22	PAGTO N.F. 46601 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	734,15	0,00		PAGTO N.F. 46601 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA	
	0,00	6.405,25	-1.295.291,47	PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.405,25	0,00		PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	
	1.295.291,47	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	1.295.291,47		RESGATE DA APLICACAO	
25/08/2025	43.002,41	0,00	43.002,41	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11040	
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	43.002,41		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11040	
	0,00	621,77	42.380,64	PAGTO N.F. PROCESSO 25.08 - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	621,77	0,00		PAGTO N.F. PROCESSO 25.08 - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.950,00	36.430,64	PAGTO N.F. 3928 - QB COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.950,00	0,00		PAGTO N.F. 3928 - QB COMERCIO LTDA	
	0,00	52.420,17	-15.989,53	PAGTO N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.420,17	0,00		PAGTO N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	21,44	-16.010,97	PAGTO N.F. 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	21,44	0,00		PAGTO N.F. 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	163,17	-16.174,14	PAGTO N.F. 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	163,17	0,00		PAGTO N.F. 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	1.399,58	-17.573,72	PAGTO N.F. 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.399,58	0,00		PAGTO N.F. 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
	0,00	18.420,23	-35.993,95	PAGTO N.F. 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.420,23	0,00		PAGTO N.F. 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	4.986,62	-40.980,57	PAGTO N.F. 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.986,62	0,00		PAGTO N.F. 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.821,50	-52.802,07	PAGTO N.F. 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.821,50	0,00		PAGTO N.F. 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	0,00	244.495,87	-297.297,94	PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	244.495,87	0,00		PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	130.623,63	-427.921,57	PAGTO N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	130.623,63	0,00		PAGTO N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	150.701,98	-578.623,55	PAGTO N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	150.701,98	0,00		PAGTO N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	1.218,00	-579.841,55	PAGTO N.F. 17029 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.218,00	0,00		PAGTO N.F. 17029 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
	0,00	1.199,98	-581.041,53	PAGTO N.F. 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.199,98	0,00		PAGTO N.F. 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	373,05	-581.414,58	PAGTO N.F. FGTS 25.08 - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	373,05	0,00		PAGTO N.F. FGTS 25.08 - FGTS
	3.887,31	0,00	-577.527,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 289/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	3.887,31		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 289/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
	577.527,27	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	577.527,27		RESGATE DA APLICACAO
26/08/2025	0,00	5.454,02	-5.454,02	PAGTO N.F. 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.454,02	0,00		PAGTO N.F. 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	5.454,02	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	5.454,02		RESGATE DA APLICACAO
27/08/2025	0,00	2.875,20	-2.875,20	PAGTO N.F. 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.875,20	0,00		PAGTO N.F. 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	4.390,61	-7.265,81	PAGTO N.F. FGTS 27.08 - FGTS
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	4.390,61	0,00		PAGTO N.F. FGTS 27.08 - FGTS
	0,00	3.136,00	-10.401,81	PAGTO N.F. 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.136,00	0,00		PAGTO N.F. 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	2.147,81	-12.549,62	PAGTO N.F. 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.147,81	0,00		PAGTO N.F. 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	1.765,15	-14.314,77	PAGTO N.F. 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.765,15	0,00		PAGTO N.F. 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	6.872,40	-21.187,17	PAGTO N.F. 115831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.872,40	0,00		PAGTO N.F. 115831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	210,00	-21.397,17	PAGTO N.F. 3601 - DROGAL MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO N.F. 3601 - DROGAL MEDICAMENTOS
27/08/2025	0,00	13.747,50	-35.144,67	PAGTO N.F. 32187 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.747,50	0,00		PAGTO N.F. 32187 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	76.535,94	-111.680,61	PAGTO N.F. 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	76.535,94	0,00		PAGTO N.F. 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	23.616,00	-135.296,61	PAGTO N.F. 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	23.616,00	0,00		PAGTO N.F. 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.760,00	-137.056,61	PAGTO N.F. 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.760,00	0,00		PAGTO N.F. 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.213,50	-141.270,11	PAGTO N.F. 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.213,50	0,00		PAGTO N.F. 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	16.740,00	-158.010,11	PAGTO N.F. 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.740,00	0,00		PAGTO N.F. 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.800,00	-162.810,11	PAGTO N.F. 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00		PAGTO N.F. 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	22.990,00	-185.800,11	PAGTO N.F. 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.990,00	0,00		PAGTO N.F. 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	9.692,40	-195.492,51	PAGTO N.F. 244875 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.692,40	0,00		PAGTO N.F. 244875 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.233,00	-196.725,51	PAGTO N.F. 235 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.233,00	0,00		PAGTO N.F. 235 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	0,00	2.150,00	-198.875,51	PAGTO N.F. 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	2.150,00	0,00		PAGTO N.F. 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	0,00	11.988,00	-210.863,51	PAGTO N.F. 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.988,00	0,00		PAGTO N.F. 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	171.016,04	-381.879,55	PAGTO N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	171.016,04	0,00		PAGTO N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	126.136,14	-508.015,69	PAGTO N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	126.136,14	0,00		PAGTO N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
27/08/2025	0,00	1.485,00	-509.500,69	PAGTO N.F. 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.485,00	0,00		PAGTO N.F. 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.885,00	-511.385,69	PAGTO N.F. 53335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.885,00	0,00		PAGTO N.F. 53335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.560,90	-513.946,59	PAGTO N.F. 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.560,90	0,00		PAGTO N.F. 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.189,60	-526.136,19	PAGTO N.F. 8338 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.189,60	0,00		PAGTO N.F. 8338 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.975,00	-529.111,19	PAGTO N.F. 3961 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.975,00	0,00		PAGTO N.F. 3961 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	5.282,69	-534.393,88	PAGTO N.F. 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.282,69	0,00		PAGTO N.F. 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	52.490,45	-586.884,33	PAGTO N.F. 347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	52.490,45	0,00		PAGTO N.F. 347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.074,76	-598.959,09	PAGTO N.F. 236352 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.074,76	0,00		PAGTO N.F. 236352 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.091,33	-604.050,42	PAGTO N.F. 7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.091,33	0,00		PAGTO N.F. 7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	604.050,42	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	604.050,42		RESGATE DA APLICACAO
28/08/2025	0,00	1.199,05	-1.199,05	PAGTO N.F. 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.199,05	0,00		PAGTO N.F. 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.168,00	-6.367,05	PAGTO N.F. 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.168,00	0,00		PAGTO N.F. 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	240.217,87	-246.584,92	PAGTO N.F. FERIAS 28.08 - FERIAS
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	240.217,87	0,00		PAGTO N.F. FERIAS 28.08 - FERIAS
	0,00	3.210,00	-249.794,92	PAGTO N.F. 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.210,00	0,00		PAGTO N.F. 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	38.867,44	-288.662,36	PAGTO N.F. RESCISAO 28.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	38.867,44	0,00		PAGTO N.F. RESCISAO 28.08 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	0,00	5.736,00	-294.398,36	PAGTO N.F. 309370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.736,00	0,00		PAGTO N.F. 309370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	294.398,36	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	294.398,36		RESGATE DA APLICACAO
29/08/2025	0,00	10.578,00	-10.578,00	PAGTO N.F. 260 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.578,00	0,00		PAGTO N.F. 260 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	586,40	-11.164,40	PAGTO N.F. 51642 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	586,40	0,00		PAGTO N.F. 51642 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	92.743,15	-103.907,55	PAGTO N.F. 270075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	92.743,15	0,00		PAGTO N.F. 270075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.302,80	-113.210,35	PAGTO N.F. 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.302,80	0,00		PAGTO N.F. 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	3.100,00	-116.310,35	PAGTO N.F. 23337 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00		PAGTO N.F. 23337 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	768,00	-117.078,35	PAGTO N.F. 52871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	768,00	0,00		PAGTO N.F. 52871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.147,64	-118.225,99	PAGTO N.F. 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.147,64	0,00		PAGTO N.F. 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.361,26	-120.587,25	PAGTO N.F. 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.361,26	0,00		PAGTO N.F. 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	417,00	-121.004,25	PAGTO N.F. 199963 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	417,00	0,00		PAGTO N.F. 199963 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	960,00	-121.964,25	PAGTO N.F. 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO N.F. 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	0,00	1.200,00	-123.164,25	PAGTO N.F. 2123 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 2123 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	0,00	1.771,18	-124.935,43	PAGTO N.F. 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.771,18	0,00		PAGTO N.F. 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	18.541,20	-143.476,63	PAGTO N.F. 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	18.541,20	0,00		PAGTO N.F. 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.970,00	-145.446,63	PAGTO N.F. 282566 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGTO N.F. 282566 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.970,00	0,00		
29/08/2025	0,00	23.196,25	-168.642,88	PAGTO N.F. 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	23.196,25	0,00		PAGTO N.F. 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.586,34	-170.229,22	PAGTO N.F. 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.586,34	0,00		PAGTO N.F. 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	0,00	8.584,45	-178.813,67	PAGTO N.F. 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.584,45	0,00		PAGTO N.F. 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	3.300,00	-182.113,67	PAGTO N.F. 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.300,00	0,00		PAGTO N.F. 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.490,00	-183.603,67	PAGTO N.F. 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.490,00	0,00		PAGTO N.F. 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	2.475,00	-186.078,67	PAGTO N.F. 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.475,00	0,00		PAGTO N.F. 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	90.270,56	-276.349,23	PAGTO N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	90.270,56	0,00		PAGTO N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	16.050,00	-292.399,23	PAGTO N.F. 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.050,00	0,00		PAGTO N.F. 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	6.910,80	-299.310,03	PAGTO N.F. 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.910,80	0,00		PAGTO N.F. 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.475,00	-301.785,03	PAGTO N.F. 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.475,00	0,00		PAGTO N.F. 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.890,00	-312.675,03	PAGTO N.F. 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.890,00	0,00		PAGTO N.F. 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.919,28	-315.594,31	PAGTO N.F. 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.919,28	0,00		PAGTO N.F. 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	8.809,20	-324.403,51	PAGTO N.F. 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.809,20	0,00		PAGTO N.F. 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	1.387,48	-325.790,99	PAGTO N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.387,48	0,00		PAGTO N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IONIZANTES LTDA
29/08/2025	0,00	1.503,02	-327.294,01	PAGTO N.F. 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.503,02	0,00		PAGTO N.F. 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	40.351,00	-367.645,01	PAGTO N.F. 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	40.351,00	0,00		PAGTO N.F. 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	10.771,00	-378.416,01	PAGTO N.F. 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.771,00	0,00		PAGTO N.F. 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	16,00	-378.432,01	PAGTO N.F. 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16,00	0,00		PAGTO N.F. 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	60.710,07	-439.142,08	PAGTO N.F. 24937 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	60.710,07	0,00		PAGTO N.F. 24937 - RECOL AMBIENTAL
	0,00	1.691,00	-440.833,08	PAGTO N.F. 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.691,00	0,00		PAGTO N.F. 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	380.203,38	-821.036,46	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	380.203,38	0,00		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	10.587,80	-831.624,26	PAGTO N.F. 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.587,80	0,00		PAGTO N.F. 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.076,00	-832.700,26	PAGTO N.F. 348920 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.076,00	0,00		PAGTO N.F. 348920 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	3.222,00	-835.922,26	PAGTO N.F. 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.222,00	0,00		PAGTO N.F. 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
	0,00	13.608,00	-849.530,26	PAGTO N.F. 14030 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	13.608,00	0,00		PAGTO N.F. 14030 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	2.700,00	-852.230,26	PAGTO N.F. 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO N.F. 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	325,00	-852.555,26	PAGTO N.F. 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	325,00	0,00		PAGTO N.F. 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	28.445,60	-881.000,86	PAGTO N.F. 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	28.445,60	0,00		PAGTO N.F. 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.500,00	-882.500,86	PAGTO N.F. 8693 - UNIKA DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE MEDICAMENTOS LTDA
				PAGTO N.F. 8693 - UNIKA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
29/08/2025	0,00	6.840,00	-889.340,86	PAGTO N.F. 51664 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.840,00	0,00		PAGTO N.F. 51664 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	5.285,60	-894.626,46	PAGTO N.F. 255 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.285,60	0,00		PAGTO N.F. 255 - ACE
				DISTRIBUIDORA LTDA
	894.626,46	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	0,00	894.626,46		RESGATE DA APLICACAO
	37.562.157,92	37.562.157,92	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C
				580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-
				0

Conta Analítica: 92578 1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	157.054,19	0,00	157.054,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CAIXA
				PROVISAO C/C
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	157.054,19		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025
				CAIXA PROVISAO C/C
07/08/2025	0,00	7.426,92	149.627,27	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10862
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	7.426,92	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD.
				10862
08/08/2025	0,00	149.627,27	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	149.627,27	0,00		APLICAÇÃO
19/08/2025	0,00	32.523,61	-32.523,61	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10974
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	32.523,61	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD.
				10974
	32.523,61	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	32.523,61		RESGATE DA APLICACAO
25/08/2025	0,00	43.002,41	-43.002,41	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11040
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	43.002,41	0,00		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD.
				11040
	43.002,41	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	0,00	43.002,41		RESGATE DA APLICACAO
	232.580,21	232.580,21	0,00	<<== Saldo da Conta: BCO CEF C/C
				580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT.
				C/C 6875-6

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687

Saldo Anterior: 5.941.317,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	17.947.613,45	0,00	23.888.931,08	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.947.613,45		APLICAÇÃO
04/08/2025	0,00	96.142,34	23.792.788,74	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	96.142,34	0,00		RESGATE DA APLICACAO
06/08/2025	0,00	2.943.507,75	20.849.280,99	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	2.943.507,75	0,00		RESGATE DA APLICACAO
08/08/2025	0,00	1.736.219,03	19.113.061,96	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.736.219,03	0,00		RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92579 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 687 Saldo Anterior: 5.941.317,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	0,00	453.931,17	18.659.130,79	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	453.931,17	0,00		RESGATE DA APLICACAO
13/08/2025	0,00	220.532,36	18.438.598,43	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	220.532,36	0,00		RESGATE DA APLICACAO
14/08/2025	0,00	49.779,96	18.388.818,47	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	49.779,96	0,00		RESGATE DA APLICACAO
15/08/2025	0,00	2.567.550,35	15.821.268,12	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	2.567.550,35	0,00		RESGATE DA APLICACAO
18/08/2025	0,00	56.357,59	15.764.910,53	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	56.357,59	0,00		RESGATE DA APLICACAO
20/08/2025	0,00	1.320.229,88	14.444.680,65	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.320.229,88	0,00		RESGATE DA APLICACAO
21/08/2025	0,00	5.765.734,32	8.678.946,33	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	5.765.734,32	0,00		RESGATE DA APLICACAO
22/08/2025	0,00	1.295.291,47	7.383.654,86	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	1.295.291,47	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/08/2025	0,00	577.527,27	6.806.127,59	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	577.527,27	0,00		RESGATE DA APLICACAO
26/08/2025	0,00	5.454,02	6.800.673,57	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	5.454,02	0,00		RESGATE DA APLICACAO
27/08/2025	0,00	604.050,42	6.196.623,15	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	604.050,42	0,00		RESGATE DA APLICACAO
28/08/2025	0,00	294.398,36	5.902.224,79	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	294.398,36	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/08/2025	169.010,24	0,00	6.071.235,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	169.010,24		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	894.626,46	5.176.608,57	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	894.626,46	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	18.116.623,69	18.881.332,75	5.176.608,57	<=== 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: 1.241.661,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	12.993,66	0,00	1.254.655,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.993,66		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	12.993,66	0,00	1.254.655,19	<=== 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: 2.365.605,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	149.627,27	0,00	2.515.232,45	APLICAÇÃO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	0,00	149.627,27		APLICAÇÃO
19/08/2025	0,00	32.523,61	2.482.708,84	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	32.523,61	0,00		RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 2.365.605,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	0,00	43.002,41	2.439.706,43	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	43.002,41	0,00		RESGATE DA APLICACAO
29/08/2025	25.657,60	0,00	2.465.364,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25.657,60		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	175.284,87	75.526,02	2.465.364,03	<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	16.029.479,42	1.348.932,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	16.029.479,42	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
	0,00	2.178.483,44	-829.550,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	2.178.483,44	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
06/08/2025	0,00	157.054,19	-986.604,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CAIXA PROVISAO C/C
Contrapartida: 92578 - 1.1.1.02.02.012	157.054,19	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2025 CAIXA PROVISAO C/C
	0,00	292.945,81	-1.279.550,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 287/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	292.945,81	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 287/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
	0,00	12.189,54	-1.291.740,29	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 288/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	12.189,54	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 288/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
12/08/2025	0,00	78.032,77	-1.369.773,06	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	78.032,77	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
15/08/2025	0,00	2.853,94	-1.372.627,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	2.853,94	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6
25/08/2025	0,00	3.887,31	-1.376.514,31	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 289/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	3.887,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 289/2025 CAIXA CUSTEIO C/C
31/08/2025	18.754.926,42	0,00	17.378.412,11	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 08/2025
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	0,00	18.754.926,42		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 08/2025
	18.754.926,42	18.754.926,42	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: 161.108,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	10.954,58	0,00	172.063,37	PAGTO N.F. FERIAS 13.08 - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.954,58		PAGTO N.F. FERIAS 13.08 - FERIAS
15/08/2025	4.990,59	0,00	177.053,96	PAGTO N.F. FERIAS 15.08 - FERIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.990,59		PAGTO N.F. FERIAS 15.08 - FERIAS
28/08/2025	240.217,87	0,00	417.271,83	PAGTO N.F. FERIAS 28.08 - FERIAS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 161.108,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240.217,87		PAGTO N.F. FERIAS 28.08 - FERIAS
31/08/2025	0,00	7.547,37	409.724,46	FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	7.547,37	0,00		FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 08/2025
	0,00	306.553,61	103.170,85	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	306.553,61	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025
	256.163,04	314.100,98	103.170,85	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 9939 1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 156.619,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	4.703,60	151.915,45	PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 10/07/2025 PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		COMPENSAÇÃO INSS NF 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 10/07/2025
	0,00	12.328,71	139.586,74	PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 10/07/2025 PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	12.328,71	0,00		COMPENSAÇÃO INSS NF 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 10/07/2025
	0,00	16.477,15	123.109,59	PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 10/07/2025 PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	16.477,15	0,00		COMPENSAÇÃO INSS NF 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 10/07/2025
	0,00	18.436,33	104.673,26	PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - 10/07/2025 PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	18.436,33	0,00		COMPENSAÇÃO INSS NF 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - 10/07/2025
	0,00	91.556,31	13.116,95	PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - 10/07/2025 PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	91.556,31	0,00		COMPENSAÇÃO INSS NF 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - 10/07/2025
	0,00	143.502,10	13.116,95	<<== Saldo da Conta: INSS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 2.379.089,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	139,00	0,00	2.379.228,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	139,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 2.379.089,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	12,62	0,00	2.379.240,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	99,88	0,00	2.379.340,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	380,26	0,00	2.379.721,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	380,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,69	2.379.713,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	85,05	2.379.628,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	85,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	377,82	2.379.250,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	377,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	244,08	0,00	2.379.494,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	244,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	88,43	0,00	2.379.583,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	88,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,26	0,00	2.379.605,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,90	2.379.587,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	75,69	2.379.511,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	49,30	2.379.462,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	176,21	0,00	2.379.638,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	176,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	95,31	2.379.543,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	95,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,60	2.379.530,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,60	0,00	2.379.543,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,60		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 2.379.089,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	271,75	2.379.271,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	271,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	66,78	2.379.204,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	66,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	148,88	0,00	2.379.353,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	148,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	762,26	2.378.591,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	762,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.540,08	0,00	2.380.131,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.540,08		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	237,47	2.379.893,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	237,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	65,32	0,00	2.379.959,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	220,64	2.379.738,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	220,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	211,64	0,00	2.379.950,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	211,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	414,71	2.379.535,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,71	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	93,89	2.379.441,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	93,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	91,78	0,00	2.379.533,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	320,98	2.379.212,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	320,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	316,42	0,00	2.379.528,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	316,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,13	0,00	2.379.548,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	171,66	2.379.376,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 2.379.089,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	171,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	171,53	0,00	2.379.547,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	171,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	97,64	0,00	2.379.645,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	67,25	0,00	2.379.712,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	67,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	148,93	2.379.563,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	148,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	298,57	0,00	2.379.862,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	298,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	206,00	2.379.656,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	206,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	202,21	0,00	2.379.858,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	202,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	64,55	2.379.794,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	78,02	0,00	2.379.872,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	280,47	2.379.591,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	280,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	38,26	0,00	2.379.629,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	163,27	0,00	2.379.793,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	163,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4.685,34	3.981,45	2.379.793,20	<=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	16.050,00	0,00	690.767,76	REF. A NF 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.050,00		REF. A NF 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.199,05	0,00	691.966,81	REF. A NF 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.199,05		REF. A NF 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
01/08/2025	1.034,24	0,00	693.001,05	REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	113,40	0,00		REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.147,64		REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.692,40	0,00	702.693,45	REF. A NF 244875 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.692,40		REF. A NF 244875 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	12.074,76	0,00	714.768,21	REF. A NF 236352 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.074,76		REF. A NF 236352 - UNI HOSPITALAR LTDA
	25.080,00	0,00	739.848,21	REF. A NF 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.080,00		REF. A NF 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.131,63	0,00	743.979,84	REF. A NF 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.131,63		REF. A NF 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	960,00	0,00	744.939,84	REF. A NF 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A NF 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	92.743,15	0,00	837.682,99	REF. A NF 270075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	92.743,15		REF. A NF 270075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	5.594,73	0,00	843.277,72	REF. A NF 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.594,73		REF. A NF 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	30,60	0,00	843.308,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,59	0,00	843.308,91	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,59		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	843.309,87	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	7,22	0,00	843.317,09	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,22		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,64	0,00	843.317,73	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,90	843.314,83	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,57	843.302,26	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	4,31	0,00	843.306,57	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,31		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
01/08/2025	6,30	0,00	843.312,87	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,30		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,31	843.308,56	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	3,99	0,00	843.312,55	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,99		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	18,17	0,00	843.330,72	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,17		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,86	843.329,86	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,29	843.322,57	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	1,12	0,00	843.323,69	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,12		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,29	843.318,40	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	2,80	0,00	843.321,20	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,80		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	21,45	0,00	843.342,65	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,45		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	4,08	0,00	843.346,73	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,08		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	5,34	0,00	843.352,07	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,34		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,61	843.348,46	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,28	843.337,18	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,36	843.335,82	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,46	843.326,36	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	10,23	843.316,13	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	5,71	0,00	843.321,84	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,71		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	843.321,64	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	843.320,68	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,86	0,00	843.321,54	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,57	843.319,97	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,70	843.311,27	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,55	843.309,72	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	1,24	0,00	843.310,96	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,24		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,50	843.307,46	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	1,70	0,00	843.309,16	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,70		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,80	0,00	843.309,96	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,80		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
02/08/2025	3.250,00	0,00	846.559,96	REF. A NF 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.250,00		REF. A NF 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
04/08/2025	18.541,20	0,00	865.101,16	REF. A NF 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.541,20		REF. A NF 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	22.990,00	0,00	888.091,16	REF. A NF 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.990,00		REF. A NF 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.586,34	0,00	889.677,50	REF. A NF 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.586,34		REF. A NF 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	3.300,00	0,00	892.977,50	REF. A NF 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A NF 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	8.584,45	0,00	901.561,95	REF. A NF 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.584,45		REF. A NF 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
04/08/2025	10.587,80	0,00	912.149,75	REF. A NF 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA REF. A NF 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.587,80		
	19.981,38	0,00	932.131,13	REF. A NF 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.981,38		REF. A NF 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.503,02	0,00	933.634,15	REF. A NF 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF. A NF 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.503,02		
	1.500,00	0,00	935.134,15	REF. A NF 8693 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF. A NF 8693 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		
	28.445,60	0,00	963.579,75	REF. A NF 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA REF. A NF 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.445,60		
	0,00	37,87	963.541,88	INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	37,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025
	38,40	0,00	963.580,28	INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,40		INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025
05/08/2025	22.933,80	0,00	986.514,08	REF. A NF 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REF. A NF 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.933,80		
	586,40	0,00	987.100,48	REF. A NF 51642 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	586,40		REF. A NF 51642 - VFB BRASIL LTDA
	5.035,90	0,00	992.136,38	REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.822,43	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	133,00	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	23,10	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.014,43		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.376,00	0,00	999.512,38	REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.868,84	0,00		REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.244,84		
	309,12	0,00	999.821,50	REF. A NF 46814 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA REF. A NF 46814 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	309,12		
	1.970,00	0,00	1.001.791,50	REF. A NF 282566 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA REF. A NF 282566 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.970,00		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2025	661,65	0,00	1.002.453,15	REF. A NF 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	661,65		REF. A NF 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS
	6.840,00	0,00	1.009.293,15	REF. A NF 51664 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.840,00		REF. A NF 51664 - VFB BRASIL LTDA
	4.800,00	0,00	1.014.093,15	REF. A NF 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00		REF. A NF 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	325,00	0,00	1.014.418,15	REF. A NF 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	325,00		REF. A NF 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	630,00	0,00	1.015.048,15	REF. A NF 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	630,00		REF. A NF 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,05	0,00	1.015.048,20	NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,05		NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
	0,90	0,00	1.015.049,10	NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,90		NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
	0,60	0,00	1.015.049,70	NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,60		NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
06/08/2025	1.076,00	0,00	1.016.125,70	REF. A NF 348920 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.076,00		REF. A NF 348920 - SOMA MG HOSPITALAR
	4.632,00	0,00	1.020.757,70	REF. A NF 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.632,00		REF. A NF 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.700,00	0,00	1.023.457,70	REF. A NF 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A NF 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	8.100,00	0,00	1.031.557,70	REF. A NF 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.100,00		REF. A NF 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	8.809,20	0,00	1.040.366,90	REF. A NF 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.809,20		REF. A NF 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
07/08/2025	2.910,00	0,00	1.043.276,90	REF. A NF 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.910,00		REF. A NF 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS
	23.196,25	0,00	1.066.473,15	REF. A NF 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.196,25		REF. A NF 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.691,00	0,00	1.068.164,15	REF. A NF 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.691,00		REF. A NF 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
07/08/2025	16.856,00	0,00	1.085.020,15	REF. A NF 723210 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.856,00		REF. A NF 723210 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	13.956,25	0,00	1.098.976,40	REF. A NF 100181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.956,25		REF. A NF 100181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.242,00	0,00	1.103.218,40	REF. A NF 100170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.242,00		REF. A NF 100170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	6.147,61	0,00	1.109.366,01	REF. A NF 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.147,61		REF. A NF 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	40.351,00	0,00	1.149.717,01	REF. A NF 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.351,00		REF. A NF 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
08/08/2025	417,00	0,00	1.150.134,01	REF. A NF 199963 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	417,00		REF. A NF 199963 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	2.046,00	0,00	1.152.180,01	REF. A NF 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.046,00		REF. A NF 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	9,33	1.152.170,68	INVENTÁRIO Nº 43707 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43707 DO MÊS 08/2025
11/08/2025	2.490,60	0,00	1.154.661,28	REF. A NF 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.490,60		REF. A NF 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA
	2.355,00	0,00	1.157.016,28	REF. A NF 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.355,00		REF. A NF 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
	838,57	0,00	1.157.854,85	REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.409,38	0,00		REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.247,95		REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
12/08/2025	943,00	0,00	1.158.797,85	REF. A NF 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	943,00		REF. A NF 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	345,85	0,00	1.159.143,70	REF. A NF 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	345,85		REF. A NF 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	4.220,00	0,00	1.163.363,70	REF. A NF 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.220,00		REF. A NF 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2025	481,60	0,00	1.163.845,30	INVENTÁRIO Nº 43792 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	481,60		INVENTÁRIO Nº 43792 DO MÊS 08/2025
13/08/2025	1.380,00	0,00	1.165.225,30	REF. A NF 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,00		REF. A NF 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	595,00	0,00	1.165.820,30	REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.320,00	0,00		REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.915,00		REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71,94	0,00	1.165.892,24	REF. A NF 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	71,94		REF. A NF 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/08/2025	1.409,20	0,00	1.167.301,44	REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,00	0,00		REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.479,20		REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	6.880,00	0,00	1.174.181,44	REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	238,40	0,00		REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.118,40		REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	6.992,16	0,00	1.181.173,60	REF. A NF 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.992,16		REF. A NF 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15/08/2025	750,00	0,00	1.181.923,60	REF. A NF 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A NF 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
19/08/2025	275,00	0,00	1.182.198,60	REF. A NF 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,00		REF. A NF 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20/08/2025	902,75	0,00	1.183.101,35	REF. A NF 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	902,75		REF. A NF 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
	681,36	0,00	1.183.782,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	681,36		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5,50	0,00	1.183.788,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,50		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/08/2025	3.234,15	0,00	1.187.022,36	REF. A NF 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.234,15		REF. A NF 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.790,00	0,00	1.191.812,36	REF. A NF 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.790,00		REF. A NF 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.174,17	0,00	1.196.986,53	REF. A NF 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.174,17		REF. A NF 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	5.436,80	0,00	1.202.423,33	REF. A NF 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.436,80		REF. A NF 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.130,74	0,00	1.205.554,07	REF. A NF 54510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.130,74		REF. A NF 54510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.945,00	0,00	1.208.499,07	REF. A NF 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.945,00		REF. A NF 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	1.196,60	0,00	1.209.695,67	REF. A NF 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.196,60		REF. A NF 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.046,62	0,00	1.210.742,29	REF. A NF 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.046,62		REF. A NF 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	109,59	1.210.632,70	INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	109,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025
	109,76	0,00	1.210.742,46	INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	109,76		INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025
	129,36	0,00	1.210.871,82	INVENTÁRIO Nº 44056 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	129,36		INVENTÁRIO Nº 44056 DO MÊS 08/2025
24/08/2025	0,00	3,00	1.210.868,82	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,17	1.210.850,65	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	1.210.849,51	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	75,57	0,00	1.210.925,08	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	75,57		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,17	1.210.919,91	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,15	1.210.908,76	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,37	1.210.907,39	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	1.210.907,32	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,98	1.210.906,34	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	6,90	0,00	1.210.913,24	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,90		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
24/08/2025	0,00	2,59	1.210.910,65	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,67	1.210.906,98	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	2,18	0,00	1.210.909,16	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	23,63	0,00	1.210.932,79	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	23,63		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	72,19	1.210.860,60	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	72,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,79	1.210.845,81	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	15,69	0,00	1.210.861,50	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,69		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	1.210.861,11	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	2,25	0,00	1.210.863,36	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,25		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	2,39	0,00	1.210.865,75	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,39		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	89,00	0,00	1.210.954,75	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	89,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	4,08	0,00	1.210.958,83	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,08		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,88	1.210.957,95	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	32,13	1.210.925,82	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	32,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,69	1.210.914,13	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,84	1.210.909,29	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,21	1.210.901,08	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2025	19,11	0,00	1.210.920,19	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,11		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	29,86	1.210.890,33	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,57	1.210.887,76	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	42,70	0,00	1.210.930,46	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	42,70		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	30,89	1.210.899,57	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	30,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,66	1.210.898,91	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,62	1.210.890,29	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	8,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,49	1.210.884,80	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,63	1.210.875,17	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	1.210.874,53	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	2,91	0,00	1.210.877,44	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,91		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	53,51	1.210.823,93	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	53,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,54	1.210.811,39	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	9,40	0,00	1.210.820,79	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,40		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	52,29	0,00	1.210.873,08	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	52,29		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	16,19	0,00	1.210.889,27	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,19		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,81	1.210.886,46	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
25/08/2025	135,55	0,00	1.211.022,01	REF. A NF 352342 - SUPERMEDICA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	135,55		REF. A NF 352342 - SUPERMEDICA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
25/08/2025	4.013,50	0,00	1.215.035,51	REF. A NF 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.013,50		REF. A NF 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	384,24	0,00	1.215.419,75	REF. A NF 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	384,24		REF. A NF 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.222,90	0,00	1.216.642,65	REF. A NF 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.222,90		REF. A NF 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	582,96	0,00	1.217.225,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	582,96		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/08/2025	265,21	0,00	1.217.490,82	REF. A NF 47253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,21		REF. A NF 47253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3.998,00	0,00	1.221.488,82	REF. A NF 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.998,00		REF. A NF 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	2.094,00	0,00	1.223.582,82	REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	135,00	0,00		REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.229,00		REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	175,36	0,00	1.223.758,18	REF. A NF 47221 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	175,36		REF. A NF 47221 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	9.375,00	0,00	1.233.133,18	REF. A NF 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.375,00		REF. A NF 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	37,80	0,00	1.233.170,98	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	37,80		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	16,80	0,00	1.233.187,78	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,80		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	4,72	0,00	1.233.192,50	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,72		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,92	1.233.186,58	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	222,86	1.232.963,72	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	222,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	3,67	0,00	1.232.967,39	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,67		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,20	1.232.964,19	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
26/08/2025	1,16	0,00	1.232.965,35	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	3,16	0,00	1.232.968,51	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,16		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	27,50	1.232.941,01	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	27,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	1,86	0,00	1.232.942,87	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,86		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	1,10	0,00	1.232.943,97	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,23	1.232.934,74	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	37,71	1.232.897,03	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	37,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	1.232.897,47	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,44		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,39	1.232.891,08	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	1.232.891,49	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,41		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	26,73	1.232.864,76	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	26,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,72	1.232.863,04	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	5,00	0,00	1.232.868,04	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	1.232.867,08	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	1.232.867,25	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	1.232.867,17	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	1.232.867,63	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	0,00	0,28	1.232.867,35	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,07	1.232.866,28	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	15,59	0,00	1.232.881,87	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	15,59		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,00	40,71	1.232.841,16	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	40,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,00	46,74	1.232.794,42	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	46,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,38	0,00	1.232.794,80	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,38		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,42	1.232.789,38	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	180,78	0,00	1.232.970,16	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	180,78		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,19	1.232.962,97	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,63	1.232.962,34	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,00	52,26	1.232.910,08	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	52,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	2,21	0,00	1.232.912,29	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,21		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,69	1.232.910,60	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,88	0,00	1.232.911,48	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,00	299,78	1.232.611,70	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	299,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	3,88	0,00	1.232.615,58	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,88		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,32	0,00	1.232.615,90	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,19	1.232.615,71	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/08/2025	1,39	0,00	1.232.617,10	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,39		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,79	1.232.613,31	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	16,27	0,00	1.232.629,58	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	16,27		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	2,00	0,00	1.232.631,58	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,79	1.232.616,79	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	14,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	61,70	0,00	1.232.678,49	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	61,70		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	1,98	0,00	1.232.680,47	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,98		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	1.232.680,62	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	22,77	0,00	1.232.703,39	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	22,77		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	34,17	0,00	1.232.737,56	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	34,17		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,41	1.232.732,15	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	1.232.732,09	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	4,93	0,00	1.232.737,02	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,93		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	1.232.736,96	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	7,47	0,00	1.232.744,43	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,47		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	1.232.744,67	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	38,68	0,00	1.232.783,35	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	38,68		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	198,41	0,00	1.232.981,76	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	198,41		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
26/08/2025	0,97	0,00	1.232.982,73	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,97		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,99	1.232.979,74	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	1,49	0,00	1.232.981,23	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,49		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,73	1.232.979,50	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	2,36	0,00	1.232.981,86	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,36		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	8,34	0,00	1.232.990,20	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,34		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	31,89	0,00	1.233.022,09	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	31,89		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	14,76	0,00	1.233.036,85	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	14,76		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,53	1.233.036,32	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,71	1.233.035,61	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	1.233.036,53	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,92		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,86	1.233.030,67	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	122,10	0,00	1.233.152,77	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	122,10		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	2,22	0,00	1.233.154,99	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	4,08	0,00	1.233.159,07	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	4,08		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	2,48	0,00	1.233.161,55	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,48		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	140,90	0,00	1.233.302,45	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	140,90		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	6,57	0,00	1.233.309,02	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,57		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	1.233.309,22	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	1.233.309,84	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	1,56	0,00	1.233.311,40	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,56		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	24,06	1.233.287,34	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	24,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	37,06	1.233.250,28	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	37,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	94,04	0,00	1.233.344,32	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	94,04		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	1.233.344,19	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,45	1.233.341,74	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,74	1.233.339,00	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	11,21	0,00	1.233.350,21	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,21		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	313,74	1.233.036,47	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	313,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,59	1.233.030,88	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	1,46	0,00	1.233.032,34	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,46		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	2,04	0,00	1.233.034,38	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,04		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	77,48	0,00	1.233.111,86	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	77,48		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,51	0,00	1.233.112,37	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,51		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	113,59	0,00	1.233.225,96	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	113,59		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/08/2025	0,67	0,00	1.233.226,63	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	1.233.226,11	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	1,20	0,00	1.233.227,31	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,20		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	3,55	0,00	1.233.230,86	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,55		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	18,05	0,00	1.233.248,91	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18,05		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	2,69	0,00	1.233.251,60	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,69		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	1.233.251,37	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	2,63	0,00	1.233.254,00	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,63		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
27/08/2025	5.978,70	0,00	1.239.232,70	REF. A NF 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.978,70		REF. A NF 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	265,36	0,00	1.239.498,06	REF. A NF 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,36		REF. A NF 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	34.651,80	0,00	1.274.149,86	REF. A NF 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.651,80		REF. A NF 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	265,21	0,00	1.274.415,07	REF. A NF 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	265,21		REF. A NF 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.381,24	0,00	1.275.796,31	REF. A NF 52594 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.381,24		REF. A NF 52594 - VFB BRASIL LTDA
	1.369,95	0,00	1.277.166,26	REF. A NF 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.369,95		REF. A NF 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	74,86	0,00	1.277.241,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	74,86		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.117,68	0,00	1.279.358,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.117,68		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	351,76	0,00	1.279.710,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	351,76		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,51	0,00	1.279.712,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,51		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/08/2025	3,67	0,00	1.279.715,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,67		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	49,99	0,00	1.279.765,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	49,99		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	18,47	1.279.747,26	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	18,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,28	1.279.737,98	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	3,19	0,00	1.279.741,17	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,19		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	8,38	0,00	1.279.749,55	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	8,38		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	1,35	0,00	1.279.750,90	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,35		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	9,08	0,00	1.279.759,98	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	9,08		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,19	1.279.753,79	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,02	1.279.752,77	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	7,19	0,00	1.279.759,96	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	7,19		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	36,88	0,00	1.279.796,84	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	36,88		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	35,67	1.279.761,17	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	35,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,72	1.279.759,45	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	1.279.758,50	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,74	1.279.750,76	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	29,57	1.279.721,19	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	29,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	1,83	0,00	1.279.723,02	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,83		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/08/2025	1,02	0,00	1.279.724,04	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	1.279.724,07	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,03		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,91	1.279.711,16	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	1,28	0,00	1.279.712,44	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	1.279.712,36	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,06	1.279.701,30	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	11,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,00	1.279.701,30	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	44,66	0,00	1.279.745,96	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	44,66		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	1,10	0,00	1.279.747,06	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,10		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,85	0,00	1.279.747,91	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,85		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	72,16	0,00	1.279.820,07	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	72,16		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	1.279.820,03	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,81	1.279.816,22	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	1.279.816,10	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	1.279.815,70	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	1.279.816,09	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	2,49	0,00	1.279.818,58	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,49		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	1.279.818,42	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
27/08/2025	0,00	7,95	1.279.810,47	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	7,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,25	1.279.794,22	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	1.279.794,18	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,08	1.279.790,10	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,68	1.279.785,42	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,70	1.279.768,72	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,94	1.279.766,78	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	6,30	0,00	1.279.773,08	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,30		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	1.279.773,01	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	1.279.772,91	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	2,18	0,00	1.279.775,09	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,18		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	28,38	1.279.746,71	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	28,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,28	1.279.743,43	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,76	1.279.740,67	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	43,12	1.279.697,55	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	43,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,75	1.279.695,80	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	1.279.696,09	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/08/2025	0,99	0,00	1.279.697,08	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,42	1.279.695,66	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	10,79	0,00	1.279.706,45	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,79		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	75,20	1.279.631,25	INVENTÁRIO Nº 44139 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	75,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 44139 DO MÊS 08/2025
	67,04	0,00	1.279.698,29	INVENTÁRIO Nº 44139 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	67,04		INVENTÁRIO Nº 44139 DO MÊS 08/2025
28/08/2025	291,00	0,00	1.279.989,29	REF. A NF 101274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,00		REF. A NF 101274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	789,70	0,00	1.280.778,99	REF. A NF 17293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	789,70		REF. A NF 17293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	427,97	0,00	1.281.206,96	REF. A NF 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.094,80	0,00		REF. A NF 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.522,77		REF. A NF 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	2.396,58	0,00	1.283.603,54	REF. A NF 182540 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.396,58		REF. A NF 182540 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	722,80	0,00	1.284.326,34	REF. A NF 54508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	722,80		REF. A NF 54508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.529,69	0,00	1.287.856,03	REF. A NF 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.529,69		REF. A NF 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	5.356,75	0,00	1.293.212,78	REF. A NF 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.356,75		REF. A NF 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.398,00	0,00	1.294.610,78	REF. A NF 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.398,00		REF. A NF 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.537,50	0,00	1.296.148,28	REF. A NF 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.537,50		REF. A NF 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1,83	0,00	1.296.150,11	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,83		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,53	1.296.140,58	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	9,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
28/08/2025	0,00	3,38	1.296.137,20	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	1.296.136,06	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	1.296.135,99	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	10,82	0,00	1.296.146,81	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	10,82		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	1,16	0,00	1.296.147,97	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,16		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,19	1.296.143,78	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,50	1.296.140,28	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	19,11	0,00	1.296.159,39	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	19,11		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	1.296.159,33	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,82	1.296.142,51	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,31	1.296.138,20	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	1.296.138,16	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,95	1.296.133,21	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	4,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,60	1.296.120,61	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	12,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	1.296.120,70	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,09		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	2,42	0,00	1.296.123,12	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	2,42		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	12,54	0,00	1.296.135,66	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12,54		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/08/2025	0,00	0,45	1.296.135,21	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,93	0,00	1.296.136,14	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,93		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	21,26	0,00	1.296.157,40	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,26		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,19	1.296.151,21	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,98	1.296.150,23	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	1.296.150,85	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,62		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,12	1.296.134,73	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	511,43	0,00	1.296.646,16	INVENTÁRIO Nº 44184 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	511,43		INVENTÁRIO Nº 44184 DO MÊS 08/2025
	0,00	447,28	1.296.198,88	INVENTÁRIO Nº 44184 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	447,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 44184 DO MÊS 08/2025
29/08/2025	3.843,73	0,00	1.300.042,61	REF. A NF 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.843,73		REF. A NF 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.504,00	0,00	1.301.546,61	REF. A NF 249756 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.504,00		REF. A NF 249756 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	4.001,65	0,00	1.305.548,26	REF. A NF 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.001,65		REF. A NF 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	14.308,00	0,00	1.319.856,26	REF. A NF 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.308,00		REF. A NF 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	150,76	0,00	1.320.007,02	INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	150,76		INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	1.320.007,04	INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,02		INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	5,22	0,00	1.320.012,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	640.476,80	679.535,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	640.476,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,57	679.527,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	119,87	679.408,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	119,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,73	0,00	679.411,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	41,00	0,00	679.452,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,44	679.427,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,93	679.421,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	902,46	678.518,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	902,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,05	678.496,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,00	0,00	678.499,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	53,78	678.446,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	53,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,78	678.439,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,93	678.427,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	349,00	0,00	678.776,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	349,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	349,00	678.427,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	349,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	678.427,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	495,28	677.931,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	495,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	164,05	0,00	678.095,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	164,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	814,11	0,00	678.910,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	814,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	237,33	0,00	679.147,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	237,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,66	679.112,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	180,05	678.932,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	180,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3.250,00	675.682,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.349
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.349
	0,00	9,42	675.673,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,42	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002
	0,00	71,94	675.601,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	71,94	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002
	4,35	0,00	675.605,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	675.605,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	36,65	675.569,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	36,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,49	675.567,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	675.567,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	675.568,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	79,20	675.489,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	79,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	34,48	0,00	675.523,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,72	0,00	675.530,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,37	0,00	675.549,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,71	0,00	675.552,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,17	0,00	675.562,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	675.563,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,47	675.558,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,83	0,00	675.563,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	78,16	0,00	675.641,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,48	0,00	675.657,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	93,49	0,00	675.750,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	149,02	0,00	675.899,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,99	675.898,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.836,74	0,00	677.735,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.836,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.240,31	676.495,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.240,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	18,44	0,00	676.513,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,00	0,00	676.514,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	676.515,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	676.515,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,65	0,00	676.516,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,17	0,00	676.518,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,56	0,00	676.528,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	676.529,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,28	0,00	676.531,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	148,88	676.382,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	148,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	108,25	676.274,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	108,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,88	0,00	676.283,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,87	0,00	676.283,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,64	0,00	676.287,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31,40	0,00	676.318,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	676.321,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	762,26	0,00	677.083,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	762,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.540,08	675.543,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.540,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,27	675.531,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49,19	0,00	675.580,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,08	675.573,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	675.573,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	150,87	0,00	675.724,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	150,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	87,44	675.637,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	87,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,57	675.628,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	82,98	675.545,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	82,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	99,31	0,00	675.644,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	99,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	30,64	0,00	675.675,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,44	0,00	675.688,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,33	0,00	675.710,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	34,91	0,00	675.745,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,98	0,00	675.750,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,81	0,00	675.752,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,49	0,00	675.762,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	237,47	0,00	675.999,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	237,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	41,44	675.958,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	41,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,00	675.953,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,07	675.952,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	65,32	675.887,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	65,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	220,64	0,00	676.107,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	220,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	211,64	675.896,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	211,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,47	0,00	675.907,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,33	675.907,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,66	675.900,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,77	675.896,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,99	0,00	675.915,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	414,71	0,00	676.330,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	414,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	8,86	0,00	676.339,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	676.340,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,40	0,00	676.341,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,63	0,00	676.355,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31,66	0,00	676.386,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	400,41	0,00	676.787,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	400,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	407,77	676.379,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	407,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,98	0,00	676.400,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,12	676.396,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	676.396,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	618,38	0,00	677.014,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	618,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,06	0,00	677.016,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,00	0,00	677.017,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	379,61	676.637,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	379,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	676.638,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	658,08	0,00	677.296,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	658,08		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	22,71	677.274,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	61,20	0,00	677.335,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	61,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,95	0,00	677.337,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,44	677.334,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,24	0,00	677.344,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	677.344,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	29,57	0,00	677.373,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,26	677.368,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,08	0,00	677.373,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,84	0,00	677.397,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,93	0,00	677.405,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,69	677.404,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,29	677.398,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	677.398,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,17	0,00	677.408,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,94	677.400,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	31,64	0,00	677.432,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,46	0,00	677.439,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,86	0,00	677.443,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	187,60	0,00	677.631,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	187,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	677.631,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	677.632,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	41,91	677.590,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	41,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.492,53	0,00	679.082,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.492,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	542,74	678.539,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	542,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	27,14	678.512,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	27,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,06	0,00	678.528,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,48	0,00	678.534,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	120,05	0,00	678.654,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	120,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,31	678.640,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	141,90	678.498,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	141,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	234,90	678.263,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	234,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	74,37	0,00	678.337,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,15	678.336,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,10	678.333,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,57	678.327,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	93,89	0,00	678.421,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	93,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	91,78	678.329,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	91,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	76,62	0,00	678.406,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,12	678.401,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,08	0,00	678.410,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,15	0,00	678.412,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	280,00	678.132,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	280,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31,48	0,00	678.164,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,35	0,00	678.176,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	678.176,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,87	678.175,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,48	0,00	678.177,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	438,30	0,00	678.615,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	438,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	438,31	678.177,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	438,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	678.177,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	678.176,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	186,41	677.990,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	186,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	646,11	677.344,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	646,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	264,75	0,00	677.609,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	264,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	139,07	677.470,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	139,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	677.470,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	856,32	0,00	678.326,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	856,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	66,64	0,00	678.393,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,68	678.391,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,57	678.387,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,31	0,00	678.392,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,09	0,00	678.393,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	423,45	677.969,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	423,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,93	0,00	677.981,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,26	677.979,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,56	0,00	677.990,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,11	0,00	678.006,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	320,98	0,00	678.327,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	320,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	316,42	678.010,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	316,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,35	0,00	678.017,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,10	0,00	678.018,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	39,93	0,00	678.058,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	199,74	677.858,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	199,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,70	0,00	677.860,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,48	677.853,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,91	0,00	677.866,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,13	677.847,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	19,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	21,41	677.826,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,55	0,00	677.827,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	32,59	0,00	677.860,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,19	677.854,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	37,27	0,00	677.891,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,04	0,00	677.904,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	13,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	677.904,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	677.903,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	138,25	0,00	678.041,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	138,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	678.040,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	171,66	0,00	678.212,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	171,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	171,53	678.041,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	171,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	678.041,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,79	0,00	678.043,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	369,90	677.673,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	369,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	703,30	0,00	678.376,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	703,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	805,04	677.571,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	805,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	499,60	677.072,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	499,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	30,88	0,00	677.102,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	677.102,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	345,25	676.757,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	345,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,56	676.744,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	30,23	676.713,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,89	0,00	676.730,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	41,06	676.689,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	41,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	676.689,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	97,64	676.592,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	97,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,09	0,00	676.597,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,92	0,00	676.609,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,03	676.605,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	676.605,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	67,25	676.537,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	67,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,46	0,00	676.538,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	108,13	0,00	676.646,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	108,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,24	0,00	676.655,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	676.655,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	148,93	0,00	676.804,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	148,93		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	199,79	0,00	677.004,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,43	676.985,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,61	0,00	677.002,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	298,57	676.703,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	298,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	72,40	676.631,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	72,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,45	0,00	676.634,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,04	0,00	676.641,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	307,93	676.333,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	307,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	188,78	0,00	676.522,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	188,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	676.522,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	6,02	676.516,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,90	676.505,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	206,00	0,00	676.711,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	206,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	206,00	0,00	676.917,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	206,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	202,21	676.715,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	202,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	202,21	676.512,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	202,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,83	0,00	676.519,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	28,90	0,00	676.548,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,32	676.547,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,67	0,00	676.551,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	64,55	0,00	676.616,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	64,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	78,02	676.538,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	78,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,06	676.535,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	676.534,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31,69	0,00	676.566,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	676.566,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,96	676.564,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	42,14	676.522,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	42,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,13	0,00	676.524,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,55	676.512,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,30	0,00	676.534,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,19	676.532,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,04	0,00	676.535,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,85	676.535,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	676.535,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,51	0,00	676.537,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,53	0,00	676.548,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	676.548,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	676.549,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	280,47	0,00	676.829,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	280,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	107,48	676.722,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	107,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	80,06	0,00	676.802,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	80,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	85,62	676.716,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	85,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	676.716,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,64	0,00	676.725,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,90	0,00	676.726,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	79,73	676.646,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	79,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	676.646,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	387,39	676.259,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	387,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	173,14	0,00	676.432,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	173,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	676.432,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	676.432,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	676.431,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	676.431,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	676.431,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	676.430,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	676.431,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2,27	676.429,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	676.429,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	676.429,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	676.429,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	676.429,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	676.428,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	676.424,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	676.424,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	676.424,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	676.424,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	676.424,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	676.423,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	676.424,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	676.424,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	676.424,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	676.424,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,06	676.424,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	676.424,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	676.423,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	676.424,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	676.424,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	676.424,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,84	0,00	676.428,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	676.427,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	676.427,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	676.428,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	676.428,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,29	676.422,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	676.422,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	676.423,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,93	676.421,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	676.421,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,12	0,00	676.421,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	676.421,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	676.421,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	676.421,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	676.421,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	676.421,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	676.420,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	676.419,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	676.419,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	676.418,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	676.417,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	676.417,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	676.417,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	676.417,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	676.417,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3,53	676.414,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	676.414,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	676.414,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	676.413,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	676.413,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	676.413,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	676.414,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	676.413,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	676.413,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	676.413,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	676.412,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	676.412,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	676.412,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	676.412,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	676.412,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	676.412,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	3,84	0,00	676.416,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	676.416,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	676.416,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	676.415,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	676.413,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	676.413,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	676.413,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	676.413,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	676.413,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	676.413,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	676.412,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	676.412,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	676.408,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	676.409,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,16	676.407,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	676.407,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,68	676.406,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	676.406,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	676.406,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	676.405,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	676.405,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	676.405,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	676.405,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	676.404,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	676.404,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	676.404,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	676.405,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	676.406,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	676.405,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	676.405,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	676.405,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,08	676.405,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	676.405,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	676.405,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	676.405,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	676.405,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,92	0,00	676.407,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	676.407,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	676.406,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	676.407,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	676.407,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,79	0,00	676.408,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	676.408,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	676.408,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,43	0,00	676.416,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	676.416,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,15	676.415,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	676.415,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	676.415,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,74	676.414,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,54	676.414,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	676.414,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	676.414,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	676.413,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	149,89	0,00	676.563,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,86	0,00	676.564,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,08	0,00	676.568,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,83	676.567,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	676.568,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,11	676.564,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	676.564,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,97	0,00	676.567,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	676.567,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	32,62	0,00	676.599,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,83	676.595,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	676.595,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,64	0,00	676.596,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	676.595,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	676.595,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,48	676.594,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	676.594,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,13	676.592,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,74	0,00	676.594,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,79	0,00	676.598,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	676.597,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	24,05	0,00	676.621,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,67	676.618,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,58	676.606,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	42,32	0,00	676.648,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	30,68	676.617,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	676.617,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	35,67	0,00	676.653,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	676.653,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	676.653,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	676.653,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	676.653,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	676.653,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	676.653,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,33	0,00	676.653,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,19	0,00	676.657,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,93	676.654,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,91	676.652,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	24,06	676.628,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,85	0,00	676.631,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	676.631,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,99	676.630,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,02	0,00	676.639,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,76	676.633,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,22	676.631,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,83	0,00	676.632,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,11	0,00	676.637,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	676.638,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	676.638,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,55	0,00	676.640,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,18	0,00	676.642,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,18	676.640,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	676.641,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	62,74	676.578,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	62,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,29	0,00	676.589,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	676.589,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

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 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	676.589,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,58	0,00	676.600,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,70	676.598,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,60	0,00	676.599,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	676.599,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,60	676.597,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	676.597,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	676.597,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,65	0,00	676.600,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	676.599,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	676.599,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	676.599,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	676.599,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,45	0,00	676.606,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,45	676.599,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,25	0,00	676.599,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,46	676.597,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,06	0,00	676.599,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,57	0,00	676.604,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,83	676.602,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,32	0,00	676.614,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,94	676.608,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,11	676.594,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,95	676.593,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,70	676.591,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,56	676.590,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,52	676.586,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,27	0,00	676.587,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,91	676.584,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,65	676.583,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,15	676.583,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,13	676.583,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,00	0,00	676.588,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	676.588,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	676.588,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	676.587,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,74	0,00	676.588,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,71	676.581,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	676.582,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	676.582,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	676.582,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,26	0,00	676.592,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	676.592,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	676.592,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	676.592,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	676.591,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,85	0,00	676.593,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,92	0,00	676.594,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	676.594,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	676.594,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	676.594,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	676.594,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,60	676.592,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	676.593,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,16	0,00	676.601,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	676.601,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	676.601,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,26	676.600,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,51	0,00	676.607,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	676.607,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	676.606,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,14	0,00	676.607,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	2,27	676.605,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,70	676.601,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	676.601,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	676.601,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,23	676.600,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	676.600,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,83	0,00	676.612,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,00	0,00	676.617,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,19	676.616,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	676.616,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	676.616,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	676.616,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	676.616,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,24	0,00	676.641,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,69	0,00	676.649,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,37	676.648,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,02	676.647,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,63	0,00	676.657,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,27	676.651,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,90	676.645,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	676.645,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	676.646,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	676.645,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	676.645,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,47	0,00	676.652,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,06	0,00	676.665,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	676.665,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	676.664,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,17	676.662,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,83	676.661,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	676.661,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,23	0,00	676.676,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,42	676.675,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,33	0,00	676.686,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	676.686,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,42	0,00	676.699,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	676.699,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,97	676.697,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,79	0,00	676.708,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,45	676.706,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,91	676.703,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	676.704,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	676.704,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,41	0,00	676.707,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	676.705,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,18	676.698,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	120,31	0,00	676.818,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	24,06	676.794,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	24,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,27	0,00	676.795,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	676.795,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,38	0,00	676.797,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,19	0,00	676.803,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	676.802,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,94	0,00	676.804,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,40	0,00	676.810,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	676.810,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	676.810,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	676.810,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	676.810,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,32	0,00	676.813,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,05	0,00	676.819,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,03	676.816,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,46	0,00	676.852,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	5,61	676.846,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	67,98	0,00	676.914,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	46,23	676.868,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	46,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	676.868,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,61	0,00	676.871,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,68	0,00	676.876,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,55	676.873,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	676.874,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	676.873,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,38	676.872,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	676.872,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	676.872,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	676.872,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	108,25	0,00	676.980,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	676.981,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,62	676.980,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	3,79	676.976,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	676.975,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	676.975,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,78	676.972,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,52	0,00	676.977,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,29	676.974,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	676.975,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,26	0,00	676.997,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,98	676.986,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	676.985,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,42	0,00	676.987,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,27	676.980,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	676.979,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	35,67	0,00	677.015,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	677.015,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	37,71	0,00	677.053,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,88	677.051,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,34	677.043,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,74	0,00	677.064,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	677.064,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	677.064,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	677.064,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	677.064,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	677.065,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,96	0,00	677.088,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,19	677.085,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	33,71	0,00	677.119,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,43	677.111,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	677.110,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,26	0,00	677.114,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,36	0,00	677.133,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	2,39	677.130,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,84	677.128,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,44	0,00	677.128,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	677.128,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	677.128,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,19	0,00	677.128,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,07	0,00	677.129,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,90	677.128,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	44,08	0,00	677.172,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	64,57	0,00	677.237,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,85	677.228,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,92	677.226,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,53	677.226,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,33	0,00	677.226,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	31,38	0,00	677.257,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	53,25	0,00	677.311,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	5,89	677.305,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,17	0,00	677.310,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,90	0,00	677.329,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	677.329,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	677.329,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,57	0,00	677.330,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,34	0,00	677.349,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,99	0,00	677.350,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,37	0,00	677.352,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	677.352,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,20	677.351,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	30,23	0,00	677.381,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,82	0,00	677.387,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,99	677.381,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	677.380,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,01	677.380,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,16	0,00	677.388,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,08	677.384,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,70	677.383,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	29,57	0,00	677.413,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,79	677.398,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,43	677.397,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,40	677.389,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,05	677.389,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,47	0,00	677.390,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,46	0,00	677.390,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	72,16	0,00	677.462,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,72	677.462,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	677.462,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	170,34	0,00	677.632,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	170,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	170,34	677.462,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	170,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	4,01	0,00	677.466,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	61,74	0,00	677.527,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,65	677.527,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,08	0,00	677.527,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,10	0,00	677.527,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	677.527,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,01	677.527,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,93	0,00	677.528,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,10	677.528,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,16	0,00	677.528,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	50,71	0,00	677.579,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,25	677.576,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,14	677.574,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	677.574,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	29,78	0,00	677.604,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,89	677.589,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	2,27	677.587,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,31	0,00	677.591,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,42	677.591,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,55	0,00	677.592,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,55	677.591,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	42,75	0,00	677.633,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,02	677.610,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,59	0,00	677.612,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,56	0,00	677.628,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	38,25	0,00	677.666,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,56	677.656,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,65	677.653,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,84	0,00	677.667,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,84	677.653,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,35	0,00	677.664,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	3,78	677.660,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,50	0,00	677.669,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,42	0,00	677.680,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,18	677.679,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	677.678,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,09	0,00	677.682,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,20	0,00	677.694,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	677.693,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	677.693,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	677.693,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	677.693,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	677.694,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	677.694,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	93,50	0,00	677.787,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	677.787,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,44	0,00	677.798,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	677.798,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,11	0,00	677.816,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	677.816,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	677.817,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,16	677.816,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,86	677.815,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,83	0,00	677.817,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	677.817,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,70	677.808,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,49	677.808,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,33	0,00	677.809,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,40	0,00	677.831,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	677.830,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,02	0,00	677.831,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,04	0,00	677.833,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,88	677.830,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	41,46	0,00	677.872,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,24	0,00	677.890,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,24	677.872,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,61	0,00	677.881,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	677.881,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,86	0,00	677.882,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,24	0,00	677.883,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,26	677.882,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,50	0,00	677.895,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,44	0,00	677.904,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	677.904,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,32	0,00	677.905,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	677.906,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,06	677.893,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	677.893,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,89	677.892,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,85	0,00	677.896,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,28	677.895,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,42	0,00	677.895,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,09	0,00	677.921,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	677.920,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	677.921,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,29	0,00	677.929,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,93	677.928,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,92	0,00	677.942,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	677.942,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	677.942,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	677.942,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,95	0,00	677.950,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,08	0,00	677.963,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,36	677.958,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,07	0,00	677.959,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	677.960,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,48	0,00	677.978,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,16	677.972,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	45,23	0,00	678.017,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	35,06	0,00	678.052,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,42	678.049,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,13	678.044,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	678.044,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,50	0,00	678.068,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	186,07	0,00	678.254,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	186,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,73	0,00	678.276,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,75	678.275,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,70	0,00	678.275,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	29,97	0,00	678.305,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,58	678.295,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,51	678.293,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	678.293,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	678.293,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	678.293,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,86	0,00	678.304,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,43	678.300,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	678.300,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	678.300,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,22	0,00	678.308,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,23	0,00	678.309,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,71	0,00	678.313,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,19	0,00	678.320,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,57	0,00	678.334,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	678.333,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,57	0,00	678.336,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,44	678.335,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,10	0,00	678.340,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	678.340,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	266,96	0,00	678.607,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	266,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,54	678.603,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,51	678.577,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,80	0,00	678.601,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	678.600,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,59	678.599,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,03	0,00	678.601,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,11	678.599,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,67	0,00	678.602,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	678.602,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,49	0,00	678.604,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	113,40	0,00	678.717,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,78	0,00	678.727,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	18,65	678.708,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	115,50	0,00	678.824,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	19,61	678.804,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	67,98	0,00	678.872,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	31,77	0,00	678.904,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,97	678.900,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,62	0,00	678.908,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,06	0,00	678.911,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,02	678.897,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,48	0,00	678.899,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,83	678.888,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,42	678.887,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,15	0,00	678.892,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1.182,80	0,00	680.075,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.182,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	16,87	680.058,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,47	0,00	680.070,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,28	0,00	680.071,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,06	0,00	680.078,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	548,37	0,00	680.626,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	548,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,34	680.610,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	52,95	0,00	680.663,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,78	680.659,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,09	0,00	680.681,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	34,45	0,00	680.715,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,53	0,00	680.716,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	284,08	0,00	681.000,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	284,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,22	0,00	681.001,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,55	681.001,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,94	0,00	681.003,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.208,13	0,00	683.211,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.208,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	158,39	683.052,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	158,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	2,29	0,00	683.055,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,64	0,00	683.055,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,90	0,00	683.056,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,81	683.054,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	683.054,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,67	683.050,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	163,10	0,00	683.213,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	163,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	31,13	683.182,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	31,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,24	683.172,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,50	0,00	683.175,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,00	0,00	683.176,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	48,90	0,00	683.225,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,82	683.218,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	683.218,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,14	0,00	683.219,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,87	683.203,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	2,26	683.201,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	22,54	683.179,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,38	683.173,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,28	0,00	683.174,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	56,00	683.118,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	56,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	372,23	0,00	683.490,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	372,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	13,15	683.477,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,33	683.476,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,20	0,00	683.478,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	43,50	0,00	683.521,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	23,03	683.498,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	23,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,09	683.491,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,78	0,00	683.494,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	91,87	683.402,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	91,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,04	683.400,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,58	0,00	683.401,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,87	0,00	683.402,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,34	683.397,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	145,16	683.252,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	145,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	198,15	0,00	683.450,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	198,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	18,26	683.432,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,20	0,00	683.432,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,85	0,00	683.434,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	264,75	683.169,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	264,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	683.169,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,86	0,00	683.171,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,44	683.170,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,56	683.161,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	32,14	683.129,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	192,28	0,00	683.321,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	192,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,09	683.317,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	15,13	0,00	683.332,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,70	0,00	683.333,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	513,79	0,00	683.847,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	513,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,02	683.833,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	38,85	0,00	683.871,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,68	0,00	683.873,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	351,13	0,00	684.224,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	351,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,54	684.199,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	684.199,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	874,00	0,00	685.073,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	874,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,96	0,00	685.076,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	47,84	685.028,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	47,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	685.028,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,22	0,00	685.053,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,57	685.051,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,51	0,00	685.054,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	6,62	0,00	685.060,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,54	685.060,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,64	0,00	685.062,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,38	0,00	685.065,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,52	685.057,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,68	0,00	685.061,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	48,93	0,00	685.110,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,15	0,00	685.111,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,48	685.109,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	685.109,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,86	0,00	685.110,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,00	0,00	685.111,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,65	0,00	685.112,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,55	685.110,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	685.110,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,30	685.105,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	8,74	0,00	685.113,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	685.113,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	685.113,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	74,60	0,00	685.187,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	26,40	685.161,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	26,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,74	0,00	685.165,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	685.165,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	685.165,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,38	685.164,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,19	0,00	685.167,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,35	685.164,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,55	0,00	685.166,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,00	0,00	685.167,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	90,86	685.077,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	90,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,91	0,00	685.079,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3,45	685.076,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,50	0,00	685.083,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,61	0,00	685.086,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	685.086,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	685.086,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	52,12	0,00	685.138,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	685.138,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,54	685.137,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,87	0,00	685.146,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	162,82	0,00	685.309,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	162,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,67	0,00	685.314,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	685.313,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,10	0,00	685.319,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,41	685.315,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,78	0,00	685.317,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,60	0,00	685.317,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	788,17	0,00	686.105,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	788,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	61,22	686.044,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	61,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	63,43	685.981,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	63,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,62	0,00	685.985,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,87	0,00	685.989,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,03	0,00	685.990,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	685.990,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,96	0,00	685.994,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,93	0,00	686.001,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,41	0,00	686.004,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	686.003,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,33	686.000,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,76	0,00	686.000,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	686.001,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,79	685.996,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,39	0,00	686.003,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1,64	686.002,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,31	685.995,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,85	0,00	685.996,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,79	685.992,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,63	685.990,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	117,78	685.872,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	117,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,52	0,00	685.873,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	685.872,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,11	0,00	685.882,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,82	685.880,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,27	0,00	685.883,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,78	685.881,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	685.881,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,20	685.881,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,11	0,00	685.893,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	1,28	0,00	685.894,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	34,90	0,00	685.929,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,16	685.895,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	34,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	24,83	0,00	685.920,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,98	0,00	685.928,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,00	685.921,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,84	0,00	685.925,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,95	0,00	685.931,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	88,84	0,00	686.020,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	40,72	685.979,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	40,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	685.979,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,93	685.967,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,99	0,00	685.968,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,61	685.965,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,14	0,00	685.987,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,00	685.986,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,37	0,00	685.987,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,73	685.984,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,81	0,00	685.990,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,16	685.989,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,16	0,00	685.990,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	685.990,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,54	0,00	685.990,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,74	685.989,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,94	0,00	685.990,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	685.990,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,12	685.990,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,07	0,00	685.992,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	685.992,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,19	0,00	685.993,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	47,44	0,00	686.040,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,08	686.036,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,19	0,00	686.037,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	686.037,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	33,02	686.004,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	33,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,25	0,00	686.006,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,54	685.991,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	685.993,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	30,88	685.962,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	30,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,68	0,00	685.964,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,86	685.943,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,57	0,00	685.947,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,00	685.944,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	685.945,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,98	685.943,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,20	0,00	685.944,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,55	685.940,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	51,56	0,00	685.991,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,54	685.989,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,51	685.984,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,99	685.977,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	55,36	0,00	686.032,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	686.031,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,34	686.026,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	208,81	685.817,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	208,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,71	0,00	685.818,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,03	0,00	685.823,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	685.823,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,11	0,00	685.825,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,43	685.790,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	34,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,75	0,00	685.794,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,89	0,00	685.804,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,05	0,00	685.808,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,35	685.807,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	27,50	0,00	685.834,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,21	0,00	685.837,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,87	685.820,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	16,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,55	0,00	685.821,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	685.821,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	685.821,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	685.821,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,45	0,00	685.827,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,38	685.812,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,45	0,00	685.819,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,45	685.812,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,71	0,00	685.828,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,23	0,00	685.831,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	685.831,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,78	685.826,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	1,61	0,00	685.827,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,11	685.827,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,27	685.825,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,68	0,00	685.828,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	19,73	0,00	685.847,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,82	685.845,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,96	0,00	685.854,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	12,27	0,00	685.866,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	18,24	685.848,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	18,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	119,15	0,00	685.967,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	119,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	22,55	685.944,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,23	685.943,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	66,64	685.876,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	66,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	208,32	0,00	686.085,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	208,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,53	686.070,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	8,91	686.061,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	475,57	685.586,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	475,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	10,26	0,00	685.596,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,62	0,00	685.602,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,19	0,00	685.610,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,46	0,00	685.621,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,41	685.621,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,96	685.620,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,26	685.614,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,21	0,00	685.618,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,14	685.618,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	123,79	0,00	685.741,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,58	685.737,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,97	0,00	685.738,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,57	685.737,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,38	0,00	685.739,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,69	685.738,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	685.738,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,86	0,00	685.744,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	685.744,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	30,23	0,00	685.774,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	24,26	0,00	685.798,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,57	0,00	685.835,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,57	685.832,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,57	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,60	685.830,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,68	685.825,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,70	0,00	685.825,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,97	0,00	685.827,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	685.828,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,23	685.824,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,87	685.820,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	685.820,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,35	0,00	685.820,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	685.820,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,48	685.819,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,91	0,00	685.842,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,78	685.826,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	685.826,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	685.826,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,15	0,00	685.832,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,51	685.830,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,01	0,00	685.832,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	685.833,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,88	685.832,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	32,83	0,00	685.865,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	43,42	685.821,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	488,97	0,00	686.310,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	488,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	30,23	0,00	686.340,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	40,00	0,00	686.380,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,98	0,00	686.382,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	542,04	685.840,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	542,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	38,83	0,00	685.879,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,68	685.876,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,77	685.876,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	16,63	0,00	685.892,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,49	685.892,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,76	685.887,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	685.887,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,07	685.886,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,24	0,00	685.900,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,71	0,00	685.902,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,32	0,00	685.904,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,80	0,00	685.919,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	4,93	685.914,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,35	0,00	685.917,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,89	0,00	685.919,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,79	0,00	685.926,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,67	685.908,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,57	0,00	685.908,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	685.908,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,18	0,00	685.910,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,28	685.908,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,42	685.908,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,43	0,00	685.909,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,72	0,00	685.913,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	685.913,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,89	0,00	685.931,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,86	685.922,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,92	685.916,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	4,23	0,00	685.920,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,71	0,00	685.927,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,46	685.919,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,45	0,00	685.922,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,45	685.919,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,16	685.913,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,14	685.899,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	31,11	685.868,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	31,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,29	685.860,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	154,88	0,00	686.015,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	154,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,53	686.009,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	686.009,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,12	0,00	686.012,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	616,45	0,00	686.629,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	616,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	125,49	686.503,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	125,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	248,14	0,00	686.751,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	248,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	133,92	686.617,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	133,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,48	686.603,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	150,95	0,00	686.754,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	150,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,36	686.747,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	197,74	0,00	686.944,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	50,35	0,00	686.995,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	686.995,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,37	0,00	687.003,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,48	0,00	687.006,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,48	687.003,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,21	0,00	687.007,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	523,15	0,00	687.531,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	523,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,67	687.505,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.505,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.505,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,92	0,00	687.506,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.505,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	687.504,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	687.504,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.504,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.503,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.503,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.502,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.503,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.503,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.503,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,70	687.502,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.502,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.502,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,84	0,00	687.506,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.506,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

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 08/2025
31/08/2025	0,00	0,20	687.505,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.505,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.502,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.502,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.502,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	687.501,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.502,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.502,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.502,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	687.502,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	687.502,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,53	0,00	687.507,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,60	687.507,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,51	687.505,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	687.505,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,47	0,00	687.506,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.506,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.506,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,99	687.500,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	687.501,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	687.501,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	687.501,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,60	0,00	687.502,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.502,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,56	687.499,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.499,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,53	687.497,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	687.498,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.498,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,91	687.493,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,99	0,00	687.494,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,24	687.493,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,55	687.493,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	687.493,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.492,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,26	0,00	687.494,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,48	0,00	687.495,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,78	687.494,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	687.494,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	687.494,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,33	0,00	687.494,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,89	0,00	687.499,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	687.500,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,97	687.477,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,73	687.464,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,24	687.463,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	24,70	687.438,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,85	687.436,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.436,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,85	687.435,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.435,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.435,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	687.435,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,77	687.433,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,75	687.430,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.430,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,70	0,00	687.431,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,99	0,00	687.432,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,27	687.426,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.426,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.426,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,26	687.425,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,01	687.425,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	687.424,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	687.424,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,82	687.422,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	687.422,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	687.422,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,12	687.421,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,77	0,00	687.427,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,05	687.425,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,37	687.423,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,91	687.401,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.401,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,42	687.400,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.399,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,93	687.397,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	687.396,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,18	0,00	687.396,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.397,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,17	687.394,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,05	687.392,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.392,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,01	687.389,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	36,32	687.353,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	36,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,33	687.351,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,00	687.348,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,16	0,00	687.351,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	687.351,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,67	0,00	687.353,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,66	687.350,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,09	687.344,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	687.344,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	687.344,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,23	0,00	687.344,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,28	687.342,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.341,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	687.340,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.340,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.340,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.340,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	687.340,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.340,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.339,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.338,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.337,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.337,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.337,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,08	0,00	687.338,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,09	687.338,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.338,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.337,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.337,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.337,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	687.338,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	687.338,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	687.338,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.338,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.338,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.338,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.337,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	687.335,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.334,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.334,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.334,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,05	687.334,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.334,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	687.334,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.334,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.334,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.334,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.335,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	687.334,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.334,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.333,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.333,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.334,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.334,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.334,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.334,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.334,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,34	0,00	687.335,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.335,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.335,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.335,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.334,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.331,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.331,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.331,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	687.328,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.328,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	687.328,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.328,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.328,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.327,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	687.327,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,58	687.326,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.326,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.326,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.326,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.325,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.326,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.326,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.326,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.327,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.327,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.327,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.327,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.328,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.328,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.327,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.323,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,06	0,00	687.323,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.323,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.323,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.323,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.323,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.323,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,35	0,00	687.324,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.324,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.324,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	687.323,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.323,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.323,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	687.324,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.322,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,75	687.321,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	687.322,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.321,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	687.320,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.320,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.320,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.320,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	687.319,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.319,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	687.319,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.319,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.319,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.319,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	687.319,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.318,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,46	0,00	687.318,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	687.317,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.317,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.317,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.317,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.317,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.317,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,35	0,00	687.318,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.318,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.318,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.318,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.317,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.317,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.315,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.315,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.315,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,18	0,00	687.315,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	687.315,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.315,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.314,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.314,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.314,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.315,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.315,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.315,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	687.314,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	687.313,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.313,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.312,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.312,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.312,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.312,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,10	687.311,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	687.309,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.310,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.311,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.311,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,84	0,00	687.315,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.314,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.314,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.314,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.314,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.311,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.311,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.311,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.311,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.311,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,18	0,00	687.311,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.311,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.312,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.312,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,31	687.307,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.307,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.307,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.307,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.307,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.307,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.303,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.303,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,70	687.294,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	687.294,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.294,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.293,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,13	687.293,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.294,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.293,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.293,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	48,13	687.245,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	48,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.245,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.245,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	687.243,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.243,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	687.243,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.243,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.243,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.243,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.244,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.244,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	687.244,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	3,53	687.241,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.241,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.240,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.239,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.239,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.239,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.239,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.239,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.239,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.240,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.240,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	687.239,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.239,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.238,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.239,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,37	687.239,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.239,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.239,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.239,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	35,08	687.203,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	35,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.204,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.205,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.205,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.205,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	687.202,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.202,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.203,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.202,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	687.202,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.202,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,23	687.201,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,13	687.201,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.200,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.201,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.201,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.197,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.197,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.197,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,61	687.193,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.193,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.193,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.193,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.192,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.192,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.192,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.192,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	687.191,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,45	687.191,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.191,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	687.191,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.191,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.191,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.191,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.191,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.191,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	687.191,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.191,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.191,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,91	687.187,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.185,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	687.185,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.185,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,01	687.185,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.185,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.185,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.185,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.185,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	687.185,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.185,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.184,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.184,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.184,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.184,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	687.184,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.183,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.183,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.183,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.183,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,76	687.181,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.181,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.181,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	687.181,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.181,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.181,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.181,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.181,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.182,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.182,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.181,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	687.181,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.181,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.181,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.181,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	687.181,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,45	687.180,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	687.180,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.180,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.180,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	687.180,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.180,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.178,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.178,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.178,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.178,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.177,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,65	0,00	687.178,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.178,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	687.178,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.178,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,04	0,00	687.178,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.178,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.178,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.178,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.178,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.178,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.178,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	687.178,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.178,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.176,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.176,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.176,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	687.176,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	687.176,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.176,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	687.175,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,22	0,00	687.175,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	687.175,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	687.175,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.175,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.174,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	687.174,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.173,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	687.173,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.173,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.173,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.173,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.173,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.173,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.173,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.173,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.173,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,32	687.172,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.172,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.172,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.172,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.172,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.172,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.172,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.170,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.170,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.170,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.170,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.170,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.170,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.170,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.170,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,17	0,00	687.170,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.170,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.170,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.169,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.169,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.169,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.168,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.167,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.167,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.167,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.167,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.167,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.167,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.167,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.167,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.167,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,08	687.167,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	687.166,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.166,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.166,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.166,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.166,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.166,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.166,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.165,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,30	687.162,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.162,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.162,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.162,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.161,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	687.161,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.161,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,08	687.161,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.161,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.161,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.159,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	687.159,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.159,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.159,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.159,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.159,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.159,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.159,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.159,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	687.159,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	687.157,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	687.157,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,68	687.156,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	687.156,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	687.155,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.155,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.155,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.154,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.155,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.154,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,49	687.154,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.155,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.155,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.156,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.154,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.154,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,84	0,00	687.158,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.158,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,14	687.158,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.158,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.158,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.158,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.157,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.157,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.156,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.156,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.157,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.157,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	687.157,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.153,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.153,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.153,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.153,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.153,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,08	687.153,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.153,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,82	687.151,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.151,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.151,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.151,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.150,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.150,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.151,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.151,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.150,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.150,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.150,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.150,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.150,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,10	687.150,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.150,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.150,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.150,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	687.150,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	687.149,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.149,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.149,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.149,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.149,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.149,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.148,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	687.148,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.148,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	687.148,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	687.148,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,08	687.148,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.147,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.147,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.145,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.145,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,35	0,00	687.146,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.146,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.146,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.146,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.146,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	687.146,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.145,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,35	0,00	687.147,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	687.147,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.147,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.147,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,14	687.146,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	687.145,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.145,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.145,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.145,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.145,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.143,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.143,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.143,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.143,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.143,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.142,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.142,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.142,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.142,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,45	0,00	687.142,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	687.142,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.141,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.142,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	687.142,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.141,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.142,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.141,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.141,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.141,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.141,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.141,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.139,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.139,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.139,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.139,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,09	687.139,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.139,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.139,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	687.138,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.138,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.138,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.138,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.138,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.138,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.138,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.138,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.138,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.138,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.138,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.138,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.134,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,26	687.134,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.134,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.134,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.134,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.134,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.134,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	687.134,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.134,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.134,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.134,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	687.134,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.133,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.133,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.133,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.133,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,12	687.133,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.133,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.133,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.131,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.131,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.131,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.131,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.131,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.131,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.131,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.131,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	687.130,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.130,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.130,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.130,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.130,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,13	687.130,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.130,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.131,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	687.130,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.130,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,16	687.128,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.129,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.128,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.128,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.128,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.128,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.127,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.127,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	687.127,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.127,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,84	0,00	687.131,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,08	687.131,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	687.131,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.131,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.131,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.130,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.130,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.130,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.130,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.128,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.128,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.127,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.127,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.127,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.127,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.126,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2,50	687.124,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.124,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.124,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.123,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.123,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	687.123,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.123,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.123,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.123,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.122,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,84	0,00	687.126,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.126,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	687.126,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.126,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.127,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.127,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,63	0,00	687.128,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.128,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	687.127,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.126,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.123,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.123,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.122,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.123,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.123,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.124,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.123,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.123,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.123,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.123,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.123,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.122,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,20	687.122,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.122,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.122,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.122,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.122,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.122,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.122,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.121,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.121,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	687.119,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.119,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.118,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.115,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.114,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.114,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,23	687.113,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,02	687.112,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.112,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	687.112,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	687.111,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.109,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,92	0,00	687.111,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.111,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.111,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.111,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.111,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.111,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.111,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.110,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.108,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.109,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,13	687.109,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.108,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.108,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.108,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.108,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.108,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.108,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	687.108,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.108,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.108,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.108,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.108,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.108,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.108,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.107,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.107,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,09	687.107,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.107,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.107,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.107,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.107,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.107,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.107,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.107,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.107,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.107,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	687.107,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.107,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.106,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.106,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.106,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,08	687.106,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.106,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.106,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.106,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.104,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.104,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.104,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	687.104,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.104,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.104,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.104,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.103,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.103,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.103,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.103,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.102,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,76	687.100,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.101,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.101,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.101,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.101,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.100,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.100,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.100,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.100,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	687.100,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.100,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.100,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	687.100,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.100,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.100,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.100,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,32	687.100,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.099,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.099,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	687.099,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.099,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.099,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.099,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.099,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.099,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.099,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.099,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.099,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.099,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.098,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.097,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,04	687.096,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	687.096,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.096,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.096,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.096,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.095,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.095,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.095,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.095,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.095,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.095,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.093,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.093,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.093,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.093,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.093,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	687.093,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.093,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.093,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.093,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.093,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.093,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.093,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.092,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.092,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.092,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.092,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.092,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.092,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.093,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.092,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.092,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,08	687.092,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.090,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.090,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.090,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.090,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.090,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	687.090,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.090,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.090,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.090,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.090,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.090,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.090,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.090,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.090,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,17	0,00	687.090,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	687.090,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.089,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.089,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.089,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.089,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.089,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.089,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.089,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.089,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.089,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	687.089,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.089,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.089,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.088,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.088,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,04	0,00	687.088,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.088,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	687.089,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.089,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.088,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.088,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.088,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.088,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.088,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	687.088,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.088,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.087,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.087,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	687.086,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.085,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.085,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

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 08/2025
31/08/2025	0,00	0,04	687.085,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.085,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	687.085,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.085,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	687.085,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.085,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.085,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.085,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.084,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	687.082,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.082,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.082,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	687.081,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.078,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.078,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	3,84	0,00	687.081,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.081,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.082,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.082,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.081,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.081,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.081,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.082,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.082,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.082,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.081,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.081,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.082,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.081,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.081,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	687.081,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,13	687.081,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.082,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,84	0,00	687.085,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.085,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	687.083,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.083,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	687.083,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.083,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.083,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.082,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.082,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.083,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.083,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.079,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.079,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.079,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,58	687.078,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.078,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.078,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.078,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.078,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.079,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	687.078,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.078,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.077,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.077,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	687.077,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.077,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.077,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	687.077,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.074,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,12	687.074,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	687.073,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.074,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.074,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.073,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.073,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.073,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	687.071,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.071,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.071,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.070,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.070,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.070,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.069,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.069,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.069,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	3,84	0,00	687.073,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.073,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.074,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.074,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	687.074,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,70	687.073,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,79	687.072,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	687.072,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.072,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.072,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	153,42	0,00	687.225,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	153,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,60	687.225,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	687.225,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,10	687.208,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	687.209,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	687.209,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	2,77	687.206,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	687.206,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,40	687.203,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,51	687.187,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	66,51	0,00	687.253,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	687.253,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.253,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,75	687.251,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	687.250,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.250,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,36	687.249,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,93	0,00	687.255,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	687.255,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,63	0,00	687.257,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,54	0,00	687.262,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,01	0,00	687.262,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.262,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	687.262,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,88	687.261,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,51	687.260,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.260,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,49	0,00	687.261,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,05	687.259,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,11	687.253,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,82	0,00	687.259,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,58	687.238,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	687.237,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,27	0,00	687.262,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	687.262,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.262,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	687.262,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	3,65	0,00	687.265,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,25	687.264,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,71	687.263,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	687.264,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	687.264,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,74	0,00	687.265,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	687.265,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	687.264,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,16	687.260,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,29	687.258,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,51	0,00	687.258,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.258,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,94	687.257,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,37	687.253,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,57	0,00	687.253,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,12	0,00	687.269,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,02	687.268,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,55	0,00	687.269,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	687.268,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.268,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	687.267,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	687.266,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,26	687.265,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.265,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,72	0,00	687.266,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.266,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.266,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,24	687.265,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.265,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,16	0,00	687.267,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	687.267,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,01	0,00	687.267,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,43	0,00	687.270,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.270,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	687.270,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	687.270,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.270,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.270,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.270,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,04	0,00	687.276,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,04	687.274,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	687.274,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,51	0,00	687.275,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,18	687.272,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,71	0,00	687.273,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,87	0,00	687.294,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,48	0,00	687.305,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,37	687.304,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	687.304,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,56	687.304,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.304,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,47	687.302,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.303,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,47	0,00	687.307,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	687.307,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.306,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,81	0,00	687.309,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,43	687.301,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,68	687.297,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	687.297,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,08	0,00	687.301,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	687.300,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,97	0,00	687.305,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,49	0,00	687.306,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.306,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.306,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	687.306,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.305,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.305,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	687.306,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	687.306,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	687.306,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.305,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	687.306,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	687.305,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,30	687.302,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.302,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	687.302,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,25	0,00	687.302,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	687.302,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.302,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.302,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.302,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.302,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.302,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	687.301,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	687.301,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.301,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.301,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.301,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	687.301,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	687.301,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.301,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	687.301,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,62	687.300,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	687.300,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	687.301,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	687.300,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	687.301,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.300,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	687.300,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.300,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.300,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.300,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,30	687.297,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.297,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	687.298,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	687.297,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	687.297,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	687.296,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,06	687.296,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	687.295,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.295,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.295,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.295,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	687.295,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.295,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	687.295,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	687.295,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	687.294,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.294,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	687.295,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.295,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	687.296,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	687.294,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,58	687.293,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	687.290,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	687.290,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	687.289,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.289,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	687.289,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.289,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	687.289,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.289,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	687.288,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,30	687.285,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	687.285,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	687.285,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	687.284,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	687.285,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	687.284,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,16	687.284,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.284,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	687.284,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.284,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	687.284,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.284,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	687.284,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	687.284,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	687.284,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	687.284,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	687.284,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.284,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	687.284,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.284,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,48	687.281,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	687.281,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,02	687.281,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	687.282,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.282,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	687.282,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.282,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.282,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	687.282,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	687.282,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	687.281,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	687.281,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	687.281,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,97	687.276,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,50	0,00	687.277,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	687.277,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	687.277,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,02	687.277,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	687.277,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	687.277,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	362,50	686.915,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.32245
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	362,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.32245
	0,00	2,90	686.912,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,80	0,00	686.915,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,84	686.914,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	686.914,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,43	0,00	686.916,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,40	686.911,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	686.910,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,04	686.908,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,39	686.907,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	686.907,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	686.907,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	686.907,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	63,96	0,00	686.971,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	178,22	686.792,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	178,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	439,04	686.353,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	439,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,94	686.352,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	686.353,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,11	0,00	686.372,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,01	686.367,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	686.366,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	686.365,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	686.360,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	30,00	686.330,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	30,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	208,20	686.122,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	208,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	686.122,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,14	686.119,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	686.118,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	686.118,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	21,48	686.097,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	63,29	686.034,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	63,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	154,22	685.879,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	154,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	154,74	685.725,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	154,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	82,02	685.643,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	82,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	499,60	0,00	686.142,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	499,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	68,25	686.074,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	68,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	262,51	685.812,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	262,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	685.811,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	685.811,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	38,26	685.773,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	38,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,52	0,00	685.783,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,94	685.782,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,40	0,00	685.791,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	85,67	685.705,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	85,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,04	685.705,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	414,14	685.291,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	414,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	82,98	0,00	685.374,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	82,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	307,93	0,00	685.682,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	307,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,21	685.671,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	11,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	163,27	685.507,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	163,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2.938,94	682.569,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2.938,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	423,45	0,00	682.992,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	423,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	682.991,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,76	682.972,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	682.972,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,80	682.968,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,58	682.950,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,34	0,00	682.952,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	47,65	682.905,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	47,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	682.904,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	674.717,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1,87	682.903,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	94,05	682.809,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	94,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	118,44	682.690,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	118,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	379,61	0,00	683.070,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	379,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	111,75	682.958,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	111,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,14	682.958,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,99	682.956,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	230,25	682.726,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	230,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	805,04	0,00	683.531,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	805,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,19	683.521,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	107,48	0,00	683.629,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	75,06	683.554,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	75,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,55	683.553,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,55	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	683.553,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	683.553,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,58	683.553,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	683.553,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,28	0,00	683.555,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	683.555,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	683.555,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	683.555,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	683.555,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,37	683.554,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	683.554,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,60	0,00	683.554,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	683.554,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	683.554,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	683.554,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	683.553,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	683.553,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	683.552,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2,70	0,00	683.555,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,94	683.554,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	683.554,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	683.554,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	683.554,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	683.554,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	683.554,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	683.554,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	683.554,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	683.554,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	683.554,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	683.554,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	683.554,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	683.554,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	683.554,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	683.554,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,02	683.554,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	683.554,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	683.554,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	683.554,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	683.554,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	683.554,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,13	683.549,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,72	683.549,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,08	683.545,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	683.546,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	683.545,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,08	683.541,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	683.541,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,63	683.539,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,59	0,00	683.543,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,09	683.541,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,23	683.541,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,40	683.539,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	683.539,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	683.538,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	683.538,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,87	0,00	683.538,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	683.539,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	683.539,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	683.539,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	683.539,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	683.539,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	683.538,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	683.538,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	683.538,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	683.538,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	1,76	683.536,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	683.536,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	683.536,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	683.535,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	683.535,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	683.535,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	683.536,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,70	683.534,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	683.535,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	683.534,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	683.534,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	683.534,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,92	0,00	683.536,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	683.536,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	683.536,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	683.535,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,09	683.535,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	683.532,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	683.532,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	683.532,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	683.533,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	683.532,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	683.532,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	683.532,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	683.533,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	683.532,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	683.532,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	683.532,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	683.532,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	683.531,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	683.531,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	683.531,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 674.717,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,10	683.531,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	683.530,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	682.080,88	673.267,84	683.530,80	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	2.475,00	0,00	838.056,83	REF. A NF 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.475,00		REF. A NF 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	113,40	0,00	838.170,23	REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.034,24	0,00		REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.147,64		REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.885,00	0,00	840.055,23	REF. A NF 53335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.885,00		REF. A NF 53335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.490,00	0,00	841.545,23	REF. A NF 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.490,00		REF. A NF 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	5.736,00	0,00	847.281,23	REF. A NF 309370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.736,00		REF. A NF 309370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.771,18	0,00	849.052,41	REF. A NF 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.771,18		REF. A NF 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.875,20	0,00	851.927,61	REF. A NF 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.875,20		REF. A NF 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.485,00	0,00	853.412,61	REF. A NF 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.485,00		REF. A NF 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	21,40	853.391,21	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	21,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	3,54	0,00	853.394,75	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,54		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,09	853.392,66	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	853.393,70	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
01/08/2025	0,00	0,24	853.393,46	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,38	853.390,08	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,42	0,00	853.390,50	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,03	853.387,47	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,78	853.383,69	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	1,85	0,00	853.385,54	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,85		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	11,98	0,00	853.397,52	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	11,98		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	853.397,37	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,71	853.396,66	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,33	853.393,33	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	13,46	0,00	853.406,79	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	13,46		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	21,92	0,00	853.428,71	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	21,92		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	853.428,56	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,65	853.426,91	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	1,44	0,00	853.428,35	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,44		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	41,00	853.387,35	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	41,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	1,88	0,00	853.389,23	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,88		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	835.581,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	3,39	853.385,84	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
	0,68	0,00	853.386,52	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,68		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
	0,76	0,00	853.387,28	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,76		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
	0,00	91,51	853.295,77	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	91,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,80	853.288,97	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,90	853.287,07	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
	0,75	0,00	853.287,82	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,00	853.277,82	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	10,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	0,99	0,00	853.278,81	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,99		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,30	853.275,51	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	0,00	82,01	853.193,50	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	82,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	1,46	0,00	853.194,96	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,46		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	1,52	0,00	853.196,48	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,52		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,03	853.193,45	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,77	853.186,68	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,60	853.186,08	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	0,70	0,00	853.186,78	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,70		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,62	853.185,16	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	835.581,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/08/2025	0,45	0,00	853.185,61	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	3,80	0,00	853.189,41	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,80		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	0,48	0,00	853.189,89	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,48		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,80	853.183,09	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025	
	1,04	0,00	853.184,13	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,04		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	0,75	0,00	853.184,88	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	0,75		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,17	853.183,71	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	3,04	0,00	853.186,75	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,04		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,30	853.183,45	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	3,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	6,05	0,00	853.189,50	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	6,05		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,88	853.187,62	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	1,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,80	853.180,82	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	6,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,35	853.178,47	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	1,90	0,00	853.180,37	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	3,79	0,00	853.184,16	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	3,79		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	1,37	0,00	853.185,53	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,22	853.183,31	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	
	0,00	82,01	853.101,30	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	82,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
01/08/2025	0,00	2,00	853.099,30	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,69	853.098,61	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,42	853.098,19	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
03/08/2025	5.285,60	0,00	858.383,79	REF. A NF 255 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.285,60		REF. A NF 255 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	10.578,00	0,00	868.961,79	REF. A NF 260 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.578,00		REF. A NF 260 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
04/08/2025	1.199,98	0,00	870.161,77	REF. A NF 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.199,98		REF. A NF 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
05/08/2025	6.822,43	0,00	876.984,20	REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.035,90	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	133,00	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	23,10	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.014,43		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.868,84	0,00	879.853,04	REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.376,00	0,00		REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.244,84		REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	10.890,00	0,00	890.743,04	REF. A NF 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.890,00		REF. A NF 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.840,00	0,00	896.583,04	REF. A NF 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.840,00		REF. A NF 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	3.100,00	0,00	899.683,04	REF. A NF 23337 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.100,00		REF. A NF 23337 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	12.707,29	0,00	912.390,33	REF. A NF 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.707,29		REF. A NF 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.988,00	0,00	924.378,33	REF. A NF 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.988,00		REF. A NF 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	200,00	0,00	924.578,33	REF. A NF 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A NF 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/08/2025	2.147,81	0,00	926.726,14	REF. A NF 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.147,81		REF. A NF 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	810,50	0,00	927.536,64	REF. A NF 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	810,50		REF. A NF 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	42.512,33	0,00	970.048,97	REF. A NF 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.512,33		REF. A NF 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
06/08/2025	2.200,00	0,00	972.248,97	REF. A NF 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00		REF. A NF 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	319,80	0,00	972.568,77	REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	990,00	0,00		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.411,00	0,00		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.720,80		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.821,50	0,00	984.390,27	REF. A NF 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.821,50		REF. A NF 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	2.919,28	0,00	987.309,55	REF. A NF 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.919,28		REF. A NF 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	47,68	0,00	987.357,23	INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	47,68		INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025
	5,73	0,00	987.362,96	INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5,73		INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025
07/08/2025	4.399,79	0,00	991.762,75	REF. A NF 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.399,79		REF. A NF 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA
	900,00	0,00	992.662,75	REF. A NF 27545 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A NF 27545 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	19,00	0,00	992.681,75	REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.686,30	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	94,50	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	4,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	7.499,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.302,80		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
07/08/2025	1.729,00	0,00	994.410,75	REF. A NF 274 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.729,00		REF. A NF 274 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	4.635,00	0,00	999.045,75	REF. A NF 309613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.635,00		REF. A NF 309613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.368,00	0,00	1.000.413,75	REF. A NF 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.368,00		REF. A NF 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.200,00	0,00	1.001.613,75	REF. A NF 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A NF 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	574,00	0,00	1.002.187,75	REF. A NF 116176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	574,00		REF. A NF 116176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	972,00	0,00	1.003.159,75	REF. A NF 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	972,00		REF. A NF 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.332,80	0,00	1.005.492,55	REF. A NF 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.332,80		REF. A NF 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	15.333,65	0,00	1.020.826,20	REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	39,29	0,00		REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.372,94		REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
08/08/2025	6.450,00	0,00	1.027.276,20	REF. A NF 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.450,00		REF. A NF 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	377,00	0,00	1.027.653,20	REF. A NF 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	377,00		REF. A NF 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	12,50	0,00	1.027.665,70	REF. A NF 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12,50		REF. A NF 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	10.860,00	0,00	1.038.525,70	REF. A NF 1809 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.860,00		REF. A NF 1809 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
	974,64	0,00	1.039.500,34	REF. A NF 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	974,64		REF. A NF 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.080,00	0,00	1.040.580,34	REF. A NF 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. A NF 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	11,92	0,00	1.040.592,26	NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,92		NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1
	16,90	0,00	1.040.609,16	NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	16,90		NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1
11/08/2025	9.311,15	0,00	1.049.920,31	REF. A NF 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.311,15		REF. A NF 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	9.000,00	0,00	1.058.920,31	REF. A NF 224560 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.000,00		REF. A NF 224560 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	1.651,32	0,00	1.060.571,63	REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	890,00	0,00		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	99,90	0,00		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.641,22		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.409,38	0,00	1.067.981,01	REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	838,57	0,00		REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.247,95		REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.472,00	0,00	1.072.453,01	REF. A NF 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.472,00		REF. A NF 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	396,00	0,00	1.072.849,01	REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	890,00	0,00		REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.286,00		REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	7.980,00	0,00	1.080.829,01	REF. A NF 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.980,00		REF. A NF 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	787,51	0,00	1.081.616,52	REF. A NF 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	787,51		REF. A NF 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	329,20	0,00	1.081.945,72	REF. A NF 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	329,20		REF. A NF 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	74,85	0,00	1.082.020,57	REF. A NF 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	74,85		REF. A NF 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
12/08/2025	22.550,00	0,00	1.104.570,57	REF. A NF 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	22.550,00		REF. A NF 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	4.300,00	0,00	1.108.870,57	REF. A NF 45950 - HOSPCOM EQUIP

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10644 - 2.1.1.02.01.005	0,00	4.300,00		REF. A NF 45950 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
12/08/2025	3.099,19	0,00	1.111.969,76	REF. A NF 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.099,19		REF. A NF 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.109,70	0,00	1.114.079,46	REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	251,56	0,00		REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.361,26		REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	560,00	0,00	1.114.639,46	REF. A NF 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	560,00		REF. A NF 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/08/2025	1.299,50	0,00	1.115.938,96	REF. A NF 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.299,50		REF. A NF 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	665,00	0,00	1.116.603,96	REF. A NF 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	665,00		REF. A NF 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.648,90	0,00	1.118.252,86	REF. A NF 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.648,90		REF. A NF 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.789,80	0,00	1.121.042,66	REF. A NF 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.789,80		REF. A NF 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	822,60	0,00	1.121.865,26	REF. A NF 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	822,60		REF. A NF 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA
	1.036,95	0,00	1.122.902,21	REF. A NF 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.036,95		REF. A NF 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA
	84,00	0,00	1.122.986,21	REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	810,30	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.519,09	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	132,00	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.545,39		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	2.541,36	0,00	1.125.527,57	REF. A NF 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.541,36		REF. A NF 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	4.320,00	0,00	1.129.847,57	REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	595,00	0,00		REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.915,00		REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
14/08/2025	935,97	0,00	1.130.783,54	REF. A NF 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	935,97		REF. A NF 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
14/08/2025	70,00	0,00	1.130.853,54	REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.409,20	0,00		REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.479,20		REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	219,00	0,00	1.131.072,54	REF. A NF 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,00		REF. A NF 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.235,00	0,00	1.139.307,54	REF. A NF 1830 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.235,00		REF. A NF 1830 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
	1.560,00	0,00	1.140.867,54	REF. A NF 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A NF 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	238,40	0,00	1.141.105,94	REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.880,00	0,00		REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.118,40		REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	1.316,80	0,00	1.142.422,74	REF. A NF 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.316,80		REF. A NF 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	3.900,00	0,00	1.146.322,74	REF. A NF 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.900,00		REF. A NF 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
15/08/2025	324,40	0,00	1.146.647,14	REF. A NF 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,40		REF. A NF 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	768,00	0,00	1.147.415,14	REF. A NF 52983 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	768,00		REF. A NF 52983 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	340,00	0,00	1.147.755,14	INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	340,00		INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS 08/2025
18/08/2025	23.112,50	0,00	1.170.867,64	REF. A NF 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.112,50		REF. A NF 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.180,00	0,00	1.172.047,64	REF. A NF 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.180,00		REF. A NF 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	518,70	0,00	1.172.566,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	518,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	343,79	0,00	1.172.910,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	343,79		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	94,23	0,00	1.173.004,36	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	94,23		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/08/2025	1.426,14	0,00	1.174.430,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.426,14		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	509,33	0,00	1.174.939,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	509,33		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.064,26	0,00	1.179.004,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.064,26		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	45,93	0,00	1.179.050,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	65,13	0,00	1.179.115,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	65,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/08/2025	318,24	0,00	1.179.433,39	REF. A NF 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	318,24		REF. A NF 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
20/08/2025	1.116,00	0,00	1.180.549,39	REF. A NF 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.116,00		REF. A NF 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	25.375,00	0,00	1.205.924,39	REF. A NF 1833 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.375,00		REF. A NF 1833 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
21/08/2025	1.189,50	0,00	1.207.113,89	REF. A NF 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.189,50		REF. A NF 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	5.950,00	0,00	1.213.063,89	REF. A COMPRA CONF. NF 3928 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.950,00		REF. A COMPRA CONF. NF 3928 - QB COMERCIO LTDA
	0,00	5.950,00	1.207.113,89	BAIXA CONTÁBIL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/08/2025 MATERIAL HOSPITALAR HCN
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.950,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/08/2025 MATERIAL HOSPITALAR HCN
22/08/2025	6.732,36	0,00	1.213.846,25	REF. A NF 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.732,36		REF. A NF 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.300,00	0,00	1.217.146,25	REF. A NF 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.300,00		REF. A NF 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	418,50	0,00	1.217.564,75	REF. A NF 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	418,50		REF. A NF 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.675,00	0,00	1.227.239,75	REF. A NF 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.675,00		REF. A NF 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	343,20	0,00	1.227.582,95	REF. A NF 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	343,20		REF. A NF 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25/08/2025	1.490,00	0,00	1.229.072,95	REF. A NF 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.490,00		REF. A NF 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
25/08/2025	3.020,00	0,00	1.232.092,95	REF. A NF 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.020,00		REF. A NF 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	893,75	0,00	1.232.986,70	REF. A NF 106620 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	893,75		REF. A NF 106620 - C A HOSPITALAR LTDA
	1.920,10	0,00	1.234.906,80	REF. A NF 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.920,10		REF. A NF 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	6.451,21	0,00	1.241.358,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.451,21		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	645,12	0,00	1.242.003,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	645,12		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	93,22	0,00	1.242.096,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	93,22		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	74,43	0,00	1.242.170,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	74,43		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	113,08	0,00	1.242.283,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	113,08		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	406,88	0,00	1.242.690,74	INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	406,88		INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
	109,07	0,00	1.242.799,81	INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,07		INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
	1.076,00	0,00	1.243.875,81	INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.076,00		INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
26/08/2025	3.150,00	0,00	1.247.025,81	REF. A NF 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.150,00		REF. A NF 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	135,00	0,00	1.247.160,81	REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.094,00	0,00		REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.229,00		REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	3.796,40	0,00	1.250.957,21	REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	597,00	0,00		REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.393,40		REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	173,88	0,00	1.251.131,09	REF. A NF 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	173,88		REF. A NF 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
27/08/2025	114,00	0,00	1.251.245,09	REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.887,10	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	5,70	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.350,41	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.357,21		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
27/08/2025	9.783,07	0,00	1.261.028,16	REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	26,78	0,00		REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.809,85		REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.400,00	0,00	1.264.428,16	REF. A NF 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,00		REF. A NF 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.507,40	0,00	1.267.935,56	REF. A NF 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.507,40		REF. A NF 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	7.105,70	0,00	1.275.041,26	REF. A NF 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.105,70		REF. A NF 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	3.748,98	0,00	1.278.790,24	REF. A NF 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.748,98		REF. A NF 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	409,60	0,00	1.279.199,84	REF. A NF 45342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	409,60		REF. A NF 45342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	4.950,00	0,00	1.284.149,84	REF. A NF 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.950,00		REF. A NF 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	282,00	0,00	1.284.431,84	REF. A NF 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	282,00		REF. A NF 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS
	749,83	0,00	1.285.181,67	REF. A NF 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	749,83		REF. A NF 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.821,13	0,00	1.287.002,80	REF. A NF 106831 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.821,13		REF. A NF 106831 - C A HOSPITALAR LTDA
	24.137,74	0,00	1.311.140,54	REF. A NF 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.137,74		REF. A NF 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS
	2.117,25	0,00	1.313.257,79	REF. A NF 351267 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.117,25		REF. A NF 351267 - SOMA MG HOSPITALAR
28/08/2025	3.896,10	0,00	1.317.153,89	REF. A NF 27835 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.896,10		REF. A NF 27835 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	3.075,10	0,00	1.320.228,99	REF. A NF 1894613 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.075,10		REF. A NF 1894613 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
28/08/2025	2.094,80	0,00	1.322.323,79	REF. A NF 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	427,97	0,00		REF. A NF 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.522,77		REF. A NF 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.850,00	0,00	1.324.173,79	REF. A NF 27297 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		REF. A NF 27297 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	7.486,00	0,00	1.331.659,79	REF. A NF 14916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.486,00		REF. A NF 14916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	45.256,62	0,00	1.376.916,41	REF. A NF 54761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.256,62		REF. A NF 54761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	18.450,00	0,00	1.395.366,41	REF. A NF 27328 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.450,00		REF. A NF 27328 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	5.133,56	0,00	1.400.499,97	REF. A NF 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.133,56		REF. A NF 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
29/08/2025	17.540,00	0,00	1.418.039,97	REF. A NF 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.540,00		REF. A NF 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	200,00	0,00	1.418.239,97	REF. A NF 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A NF 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	1.240,00	0,00	1.419.479,97	REF. A NF 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.240,00		REF. A NF 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	1.343,60	0,00	1.420.823,57	REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	270,00	0,00		REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.613,60		REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.817,67	0,00	1.424.641,24	REF. A NF 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.817,67		REF. A NF 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	924,01	0,00	1.425.565,25	REF. A NF 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	924,01		REF. A NF 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	5.750,00	0,00	1.431.315,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5.750,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	5.046,00	0,00	1.436.361,25	INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	5.046,00		INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025
29/08/2025	0,00	5.041,71	1.431.319,54	INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	5.041,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025
30/08/2025	2.480,00	0,00	1.433.799,54	REF. A NF 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.480,00		REF. A NF 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
31/08/2025	0,00	565.019,98	868.779,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	565.019,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	44,52	868.735,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	44,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,90	0,00	868.736,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	868.736,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	98,46	868.638,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	98,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,80	0,00	868.664,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	32,19	868.631,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	32,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	768,00	867.863,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.53019
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	768,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.53019
	0,00	50,00	867.813,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	50,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	996,09	866.817,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	996,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,60	0,00	866.830,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	12,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.752,42	865.078,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1.752,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,44	865.067,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,29	0,00	865.070,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	4,49	865.066,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,47	0,00	865.066,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	865.066,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,03	865.055,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,06	0,00	865.057,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	266,75	0,00	865.324,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	266,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,59	865.323,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,71	0,00	865.342,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	18,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	145,49	865.196,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	145,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	615,68	0,00	865.812,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	615,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,12	0,00	865.820,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	8,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	865.821,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,79	0,00	865.830,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	8,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,00	0,00	865.836,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,52	0,00	865.836,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	111,24	865.725,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	111,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,38	0,00	865.729,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	4,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,41	0,00	865.731,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	317,02	865.414,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	317,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,52	0,00	865.423,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	865.423,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	921,11	0,00	866.344,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	921,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,62	866.332,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	12,62	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	33,76	866.298,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	33,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,77	866.293,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,03	0,00	866.297,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	866.297,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,60	866.293,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	95,00	866.198,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	95,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	61,44	0,00	866.259,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	61,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	866.259,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	93,14	0,00	866.352,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	93,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	866.352,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,77	866.345,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.505,02	0,00	867.850,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.505,02		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	400,65	867.449,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	400,65	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	29,24	0,00	867.478,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,05	867.464,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	50,00	867.414,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	50,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	183,05	0,00	867.597,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	183,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,60	867.588,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,59	0,00	867.593,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,08	867.592,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	876,95	866.715,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	876,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,40	0,00	866.732,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	48,73	0,00	866.780,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	48,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	55,32	866.725,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	55,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	58,54	866.666,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	58,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	866.666,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,76	0,00	866.670,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,92	866.666,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,73	0,00	866.703,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	36,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	178,57	866.524,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	178,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,84	0,00	866.526,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,86	0,00	866.546,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,34	0,00	866.551,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	5,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,33	866.548,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,14	0,00	866.554,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,57	866.535,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,69	0,00	866.542,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	7,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	99,88	866.443,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	99,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,16	866.441,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,90	866.439,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	126,00	866.313,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	126,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	138,82	0,00	866.452,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	138,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	91,14	0,00	866.543,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	91,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	866.543,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,72	866.527,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,61	0,00	866.534,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	380,26	866.154,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	380,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,30	0,00	866.156,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	650,00	865.506,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	650,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,80	0,00	865.510,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,69	0,00	865.518,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	7,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,96	0,00	865.522,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	865.521,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	113,55	865.408,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	113,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,86	865.387,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,26	0,00	865.387,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	144,95	0,00	865.532,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	144,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,19	0,00	865.539,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	27,60	865.512,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	29,33	865.483,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	29,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	865.483,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,54	0,00	865.484,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,24	0,00	865.485,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,90	865.479,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	865.481,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,22	865.480,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	865.480,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,85	865.457,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	85,05	0,00	865.542,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	85,05		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,00	865.521,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	21,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,98	0,00	865.527,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	865.527,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	865.527,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	377,82	0,00	865.905,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	377,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,94	865.900,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,85	0,00	865.902,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,72	0,00	865.912,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,73	0,00	865.938,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	25,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	169,81	0,00	866.108,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	169,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	244,08	865.864,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	244,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	174,34	865.690,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	174,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,76	865.676,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	33,03	865.643,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	33,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	88,43	865.554,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	88,43	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,77	865.545,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,18	865.523,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	16,10	865.507,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	191,04	0,00	865.698,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	191,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	51,91	0,00	865.750,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	51,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	112,50	0,00	865.863,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	112,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	95,52	0,00	865.958,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	95,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,67	0,00	865.963,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,97	865.959,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	29,53	0,00	865.988,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	29,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,83	865.986,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,87	865.985,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	43,82	0,00	866.029,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,18	866.027,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	81,71	0,00	866.109,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	81,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	46,05	0,00	866.155,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,56	866.155,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	420,00	865.735,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	420,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	105,00	0,00	865.840,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	105,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,79	0,00	865.844,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	322,89	0,00	866.167,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	322,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	322,56	865.845,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	322,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,33	0,00	865.845,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,39	0,00	865.846,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,91	865.844,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,30	0,00	865.846,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	865.846,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	865.845,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,26	865.823,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	22,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,99	0,00	865.832,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,90	0,00	865.850,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	17,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	24,89	865.825,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	24,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,25	0,00	865.826,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,18	0,00	865.830,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	75,69	0,00	865.906,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	75,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	126,00	865.780,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	126,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49,30	0,00	865.829,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	49,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	26,92	865.802,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	865.803,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	201,07	0,00	866.004,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	201,07		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,99	0,00	866.011,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,36	0,00	866.013,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,43	0,00	866.016,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	200,00	0,00	866.216,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	200,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,06	0,00	866.222,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6,06		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	158,66	0,00	866.381,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	158,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,98	866.378,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,97	866.374,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,35	866.371,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	43,90	0,00	866.415,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	43,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,11	866.413,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,89	866.409,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	60,39	866.349,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	60,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,22	0,00	866.360,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	98,46	866.262,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	98,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,50	866.250,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,20	866.246,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	866.246,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	866.246,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,94	0,00	866.250,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	313,74	865.936,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	313,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,70	0,00	865.957,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	176,21	865.781,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	176,21	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	64,61	865.716,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	64,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	865.716,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	352,00	865.364,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	352,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	865.364,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,30	0,00	865.370,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	865.371,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	95,31	0,00	865.466,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	95,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,04	0,00	865.476,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	549,01	0,00	866.025,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	549,01		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	375,96	865.649,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	375,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,30	0,00	865.653,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	46,95	0,00	865.700,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	72,87	0,00	865.773,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	72,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,45	0,00	865.785,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	26,53	865.758,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	26,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,89	865.757,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,42	0,00	865.765,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	53,94	0,00	865.819,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	53,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,68	865.818,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,25	0,00	865.824,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,86	865.817,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	6,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	861,37	864.955,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	861,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,74	864.954,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	864.953,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,59	0,00	864.956,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	2,59		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,47	864.953,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	68,56	0,00	865.022,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	68,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	77,70	864.944,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	77,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,40	0,00	864.951,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,57	0,00	864.951,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,84	0,00	864.960,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	8,84		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	864.959,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,95	0,00	864.970,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	149,78	0,00	865.120,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	149,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	537,71	0,00	865.658,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	537,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	131,54	865.526,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	131,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,67	0,00	865.548,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	145,15	865.403,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	145,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,00	0,00	865.405,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,60	0,00	865.417,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	12,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,60	865.405,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	12,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	671,09	0,00	866.076,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	671,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	205,56	865.870,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	205,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,98	0,00	865.881,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,16	865.880,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	865.881,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	117,43	0,00	865.998,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	117,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,43	0,00	866.005,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,01	0,00	866.041,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	36,01		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	13,41	866.028,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,79	0,00	866.029,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	271,75	0,00	866.301,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	271,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,67	866.294,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	866.294,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	72,42	0,00	866.366,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	72,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	151,79	866.214,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	151,79	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,22	866.208,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,56	866.188,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	866.188,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	866.188,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,15	0,00	866.192,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	4,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,33	866.189,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	3,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,89	0,00	866.211,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	22,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	66,78	0,00	866.278,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	66,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	866.279,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	9,70	866.269,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	866.269,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,48	0,00	866.306,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	36,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,68	866.296,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	9,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	866.296,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	35,36	0,00	866.332,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	35,36		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	35,98	866.296,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	35,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,57	866.294,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	866.295,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,98	0,00	866.296,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,90	0,00	866.308,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	68,49	866.240,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	68,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	350,10	865.890,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	350,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,52	0,00	865.895,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	5,52		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	865.896,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,60	865.894,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,40	0,00	865.895,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	237,13	865.658,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	237,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,38	0,00	865.662,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,49	0,00	865.672,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	10,49		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,85	865.669,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,45	865.665,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,33	865.639,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	99,22	0,00	865.739,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	99,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.281,44	0,00	867.020,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.281,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	105,15	866.915,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	105,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,04	866.910,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	24,33	0,00	866.934,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	518,00	866.416,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	518,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	866.416,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	70,40	0,00	866.487,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	70,40		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	17,94	866.469,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,90	0,00	866.482,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,96	0,00	866.504,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	55,19	0,00	866.559,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	55,19		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	536,59	866.022,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	536,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	866.022,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,96	0,00	866.026,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	119,18	0,00	866.145,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	119,18		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	866.145,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	32,19	0,00	866.177,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,07	866.174,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	866.174,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	866.174,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.174,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	866.174,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	866.174,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,03	0,00	866.174,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	866.174,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	866.174,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.174,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	866.174,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	866.174,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	866.174,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	866.174,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	866.173,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	866.173,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.173,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.173,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	866.174,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	866.174,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	866.174,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,07	866.174,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	866.174,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	866.174,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.174,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.174,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	866.175,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	866.175,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	866.174,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.174,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	866.175,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	866.175,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	866.175,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	866.175,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	866.174,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	866.175,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.175,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,61	0,00	866.176,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	866.176,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.176,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	866.175,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.175,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	866.175,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	866.175,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	866.175,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	866.175,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	866.175,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	866.175,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	866.175,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	866.175,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.175,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.175,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	866.175,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,03	0,00	866.175,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	866.175,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	866.175,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	866.175,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	866.176,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	866.176,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	866.176,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	866.176,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	866.176,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.176,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	866.176,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.176,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	866.176,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	866.176,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	866.176,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,04	866.176,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	866.175,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,39	0,00	866.180,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	866.179,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,01	0,00	866.190,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,24	0,00	866.194,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,36	0,00	866.209,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	866.209,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	866.209,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,03	866.186,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,98	866.184,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	157,79	0,00	866.342,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	157,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,91	0,00	866.346,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	866.346,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	866.346,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	43,38	866.302,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	43,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,23	866.302,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	59,46	0,00	866.362,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,90	0,00	866.362,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,90	0,00	866.371,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,52	0,00	866.377,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,77	0,00	866.380,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	866.380,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	866.380,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	866.380,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,71	0,00	866.381,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,32	866.379,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,05	866.377,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	866.378,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,83	866.357,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	20,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,11	866.351,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,15	0,00	866.356,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,87	866.355,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	28,78	866.326,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	28,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,20	0,00	866.331,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,28	866.322,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	866.322,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	866.322,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,11	0,00	866.329,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	866.329,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,71	0,00	866.330,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,42	866.329,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,17	0,00	866.331,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,24	0,00	866.333,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,80	866.332,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,29	866.331,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,12	0,00	866.338,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	5,29	866.333,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	866.333,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	866.333,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,79	866.328,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,89	0,00	866.330,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	866.330,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,16	866.329,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,36	0,00	866.334,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	866.333,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,88	0,00	866.334,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	866.334,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,03	866.333,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,33	0,00	866.338,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	866.338,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	866.338,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	866.338,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,46	0,00	866.338,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	866.338,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	866.337,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	866.337,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	866.338,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,72	0,00	866.346,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	866.345,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	866.345,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,26	866.343,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	866.343,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,42	866.342,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,45	0,00	866.348,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	866.348,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	64,51	0,00	866.413,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	866.413,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,13	0,00	866.414,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,51	866.413,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	866.413,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	866.413,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,55	0,00	866.414,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	91,05	0,00	866.506,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	91,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,94	0,00	866.507,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,57	0,00	866.509,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,23	0,00	866.512,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	866.512,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,79	866.511,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,55	0,00	866.513,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,05	0,00	866.514,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	866.514,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	866.515,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	866.515,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,17	866.514,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	866.514,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,85	0,00	866.515,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,30	0,00	866.518,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	866.518,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	26,03	0,00	866.544,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,75	0,00	866.549,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,45	0,00	866.554,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,39	0,00	866.556,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,36	866.551,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	866.551,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,78	0,00	866.553,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,86	0,00	866.554,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,60	0,00	866.577,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,74	0,00	866.579,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	866.579,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,47	0,00	866.579,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	866.579,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	866.582,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,33	0,00	866.585,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,36	0,00	866.586,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	866.587,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,26	0,00	866.608,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,88	0,00	866.609,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	150,00	0,00	866.759,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	150,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,84	0,00	866.761,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,21	0,00	866.762,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	866.762,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	866.763,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,53	866.761,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,20	866.760,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	187,74	0,00	866.948,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	187,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	4,26	0,00	866.952,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,31	866.951,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,56	0,00	866.973,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	866.973,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,49	866.970,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	130,00	0,00	867.100,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	130,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,61	867.097,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,89	0,00	867.099,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,10	0,00	867.114,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	867.114,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,70	0,00	867.130,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,58	0,00	867.132,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,07	0,00	867.136,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,80	0,00	867.153,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	867.152,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,24	867.152,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,79	0,00	867.188,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,07	0,00	867.189,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,12	0,00	867.198,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,44	867.196,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	26,81	0,00	867.223,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	75,19	867.148,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	75,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	87,70	0,00	867.235,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	87,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,01	0,00	867.246,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	867.247,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	867.247,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,76	0,00	867.250,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.250,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,96	0,00	867.267,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,90	0,00	867.273,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,21	0,00	867.288,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	128,21	0,00	867.416,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	128,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	867.416,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,20	867.409,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,29	0,00	867.410,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.410,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	144,41	0,00	867.554,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	144,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	867.554,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,52	0,00	867.555,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	867.555,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,14	0,00	867.558,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.558,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,84	867.557,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,91	0,00	867.564,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,70	0,00	867.569,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.569,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,59	0,00	867.570,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,54	867.570,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,13	0,00	867.575,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,71	0,00	867.587,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,83	0,00	867.610,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,50	0,00	867.622,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,76	0,00	867.640,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	867.639,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	117,43	867.522,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	117,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,71	0,00	867.523,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,67	0,00	867.529,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	867.529,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,27	0,00	867.535,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	867.535,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,50	0,00	867.545,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,47	867.544,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,51	0,00	867.545,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,57	0,00	867.548,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,73	0,00	867.551,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.551,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.551,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,48	0,00	867.552,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,94	867.549,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,09	0,00	867.553,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,59	0,00	867.555,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	867.554,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.554,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,96	0,00	867.562,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,26	0,00	867.569,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,13	867.568,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,60	0,00	867.574,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	867.575,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	4,33	0,00	867.579,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	123,75	0,00	867.703,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	123,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	45,53	0,00	867.748,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	867.749,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,95	0,00	867.751,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,51	0,00	867.751,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	867.752,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	867.752,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,90	0,00	867.762,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	97,50	0,00	867.859,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	97,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,01	0,00	867.861,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,18	0,00	867.875,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,98	867.874,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	867.873,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,83	0,00	867.891,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.891,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	22,32	0,00	867.914,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	50,16	0,00	867.964,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,98	0,00	867.984,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	867.984,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	246,00	0,00	868.230,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	246,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,62	0,00	868.238,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,66	868.236,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	56,78	0,00	868.293,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,83	0,00	868.295,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	868.295,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,15	0,00	868.297,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	28,01	0,00	868.325,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,39	0,00	868.327,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,03	868.324,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,55	0,00	868.325,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	835.581,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	0,83	868.324,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,87	0,00	868.325,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,31	0,00	868.325,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	23,69	0,00	868.349,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,24	0,00	868.354,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,79	868.351,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	29,20	0,00	868.380,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	259,00	868.121,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	259,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,26	0,00	868.125,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,88	868.124,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,36	0,00	868.124,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,12	868.124,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,71	0,00	868.125,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,61	0,00	868.132,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,14	868.132,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,04	0,00	868.133,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	835.581,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,12	868.133,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	33,37	868.100,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	33,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	35,22	868.065,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	35,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	10,46	0,00	868.075,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,70	868.074,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,02	0,00	868.076,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	23,93	868.052,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	23,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	119,64	867.933,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	119,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,50	867.932,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,23	867.932,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	867.932,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	867.932,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,47	867.931,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,80	0,00	867.935,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	867.935,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,07	867.935,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,43	867.935,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.935,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	867.935,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.935,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.935,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.935,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.936,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.936,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.936,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.936,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.936,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.936,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.937,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.937,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,79	867.930,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,36	0,00	867.930,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,01	0,00	867.941,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,73	867.940,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	867.939,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,78	0,00	867.940,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,53	0,00	867.941,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,94	0,00	867.959,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,18	0,00	867.980,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,42	867.971,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.971,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	867.972,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,68	867.970,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,22	867.959,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.959,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,25	867.948,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	33,96	0,00	867.982,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,20	0,00	867.982,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,69	0,00	867.983,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.983,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	56,78	0,00	868.040,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	868.040,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,88	868.025,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,07	0,00	868.026,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	60,54	0,00	868.087,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,03	0,00	868.098,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,36	868.096,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,35	0,00	868.107,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	868.107,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,22	868.094,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,03	868.093,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,23	868.092,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	868.092,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	868.092,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	868.092,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,13	868.091,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,07	868.090,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	868.089,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	210,94	867.878,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	210,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	867.879,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,20	867.877,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	867.877,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,84	867.876,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.876,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,95	867.865,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	867.865,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	64,10	0,00	867.929,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	64,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	867.929,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	210,00	867.719,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	210,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	867.719,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.719,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,17	0,00	867.721,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	867.722,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,46	0,00	867.725,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	867.726,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	867.725,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,40	867.719,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	867.719,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	867.720,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	867.720,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,68	867.717,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	867.717,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.717,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	867.716,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,04	867.716,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,57	0,00	867.717,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,25	867.712,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,86	0,00	867.732,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	867.732,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,98	0,00	867.735,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.735,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	867.735,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	867.735,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,71	0,00	867.761,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	867.761,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	867.761,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	867.760,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	867.760,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,41	0,00	867.762,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,80	0,00	867.775,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	10,02	0,00	867.785,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,76	867.782,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,55	867.780,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	867.780,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,46	0,00	867.786,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	92,70	867.694,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	92,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	867.693,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,18	0,00	867.695,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	196,93	0,00	867.892,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	196,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,82	0,00	867.900,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,21	867.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.894,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,14	867.892,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,80	0,00	867.894,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,07	0,00	867.896,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	12,16	867.883,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,85	0,00	867.885,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,67	867.881,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	867.880,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	867.881,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,62	0,00	867.882,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,93	867.858,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	23,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,99	0,00	867.859,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,06	0,00	867.867,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,16	867.858,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,15	0,00	867.864,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,83	0,00	867.874,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,61	867.872,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,57	0,00	867.873,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	333,05	867.540,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	333,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	867.540,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,07	0,00	867.540,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,92	0,00	867.544,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,52	0,00	867.545,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,96	867.541,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	867.541,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.541,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.541,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	867.540,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.540,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	867.540,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.540,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	867.539,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,38	0,00	867.541,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.541,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.541,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.541,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	867.541,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.541,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.541,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.541,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.541,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.541,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.541,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	867.540,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.540,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.541,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.541,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.541,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.541,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	867.541,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.541,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,03	0,00	867.541,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.541,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.541,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,95	867.540,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.540,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.540,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.540,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.540,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.540,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	867.540,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.540,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.540,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.540,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,37	867.539,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	867.539,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.539,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,18	867.539,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.539,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.539,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.539,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.539,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	867.539,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.539,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.539,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	867.538,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	867.538,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	867.537,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.537,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,25	867.534,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	867.534,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	867.534,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	867.534,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,37	867.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,73	0,00	867.534,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.534,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.534,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.534,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.534,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	867.534,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.534,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.536,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.536,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.536,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	867.536,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.536,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.536,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.536,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,73	0,00	867.537,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.538,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	867.537,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.537,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.537,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.537,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.537,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.537,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.539,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.539,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.539,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	867.539,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.539,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.539,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.539,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.539,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,03	0,00	867.539,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	867.539,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.539,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.539,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.539,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	867.539,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.539,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.540,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	867.540,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	867.540,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.540,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.540,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.540,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	867.540,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.540,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.540,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,02	867.540,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.540,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.540,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.540,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.540,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.540,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.540,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.540,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.540,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.540,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.540,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.540,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.540,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.540,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.540,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,01	867.540,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.540,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.540,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.540,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.540,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.540,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.540,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.540,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.540,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	867.541,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.541,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,41	867.519,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	867.519,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.519,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.519,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.519,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,06	0,00	867.519,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.519,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.519,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.519,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.519,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,79	867.512,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.514,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.514,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	867.513,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,46	867.508,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.508,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.508,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.508,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.508,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.508,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.508,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	867.508,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.508,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.508,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	867.509,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.509,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.509,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.509,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.509,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.509,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	867.509,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.509,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.509,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.509,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.509,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.509,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	4,96	867.504,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.504,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.504,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.504,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,47	0,00	867.504,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.504,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.504,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.504,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.505,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.505,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.505,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.505,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	867.505,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.505,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.505,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.505,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,04	867.505,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	867.506,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.506,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.506,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.506,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.506,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.506,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.506,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.506,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.506,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.506,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.506,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.501,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.501,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.501,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.501,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	867.501,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,78	0,00	867.502,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.501,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.502,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.502,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.502,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.502,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.502,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.501,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.501,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.501,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.496,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.497,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.497,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	867.497,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,05	867.497,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	867.497,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.497,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.497,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.497,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.497,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.497,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.497,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.497,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.497,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.497,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.497,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.497,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.497,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.497,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.497,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,02	867.497,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.497,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.497,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.497,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.497,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.497,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	867.497,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.492,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.492,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.492,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.492,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.492,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.492,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.492,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	867.493,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.493,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	867.493,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.493,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.493,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.493,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.493,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.493,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.493,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.488,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.488,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.488,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.488,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.488,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.488,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.488,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.488,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,31	0,00	867.489,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.489,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.489,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.489,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.489,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.489,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.489,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.489,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.489,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.489,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.489,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.489,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.489,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.489,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.489,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.489,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	867.489,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	867.489,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.484,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.484,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.484,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.484,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.484,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.484,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.484,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.484,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	867.484,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.484,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.484,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	867.484,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.484,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.484,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,02	867.484,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	867.484,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.479,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.479,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.479,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	867.480,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.480,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.480,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	867.480,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.480,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.480,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.480,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.480,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.480,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.480,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,05	0,00	867.480,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.480,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.480,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.480,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	867.480,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.480,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.480,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	867.480,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.480,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.480,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.480,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.480,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.482,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.482,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.482,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	867.482,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,61	867.481,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.481,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.481,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.481,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.481,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.481,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.481,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.481,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	867.481,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	537,71	866.943,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	537,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	126,00	0,00	867.069,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	126,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	50,00	0,00	867.119,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,76	867.114,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,25	867.097,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	131,54	0,00	867.229,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	131,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.229,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,00	81,71	867.147,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	81,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,60	0,00	867.149,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.149,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	867.149,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.149,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.149,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.149,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.149,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.149,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.149,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.149,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.149,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.149,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.149,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.149,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,03	0,00	867.149,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.149,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.150,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.150,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,37	867.149,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	867.149,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	867.149,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	867.148,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	867.148,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	867.148,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.148,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,73	0,00	867.149,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.149,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.149,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	867.149,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	867.149,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,26	867.149,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.149,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.149,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.149,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,37	867.147,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	867.147,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	867.147,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	867.146,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.146,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	867.146,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	867.146,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	867.146,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.146,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	867.146,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.146,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,73	0,00	867.148,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,02	867.148,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.148,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.148,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.148,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.148,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.148,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.148,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.148,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.148,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.148,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.148,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.148,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.148,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.148,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.148,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	835.581,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	0,00	0,05	867.148,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,31	0,00	867.148,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	867.148,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,96	867.143,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,95	0,00	867.144,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,05	0,00	867.144,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	867.144,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	867.144,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	867.144,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,05	0,00	867.144,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,03	0,00	867.144,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	867.144,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	867.144,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	867.144,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	867.144,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,06	867.144,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,04	867.144,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	867.145,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.145,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.140,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.140,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.140,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.140,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.140,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.140,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.140,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.140,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.140,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.140,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.140,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	867.140,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.140,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,03	0,00	867.140,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.140,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.140,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	867.141,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	867.142,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.142,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.142,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.142,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.142,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.142,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.142,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.142,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.142,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.142,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.142,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	4,96	867.137,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.137,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.137,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.137,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.137,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.137,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.137,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.137,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.137,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.137,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	867.136,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	867.136,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.136,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.136,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.136,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,81	0,00	867.137,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	867.137,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.137,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.137,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.137,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.137,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.137,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.137,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.137,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.137,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.137,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.137,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.137,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.137,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.137,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.137,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.137,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,00	0,04	867.137,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.137,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.137,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,89	0,00	867.141,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.141,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.141,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.141,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	867.140,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.140,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.142,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.142,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.142,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.142,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,41	867.119,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.119,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,07	867.119,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.119,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.119,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.119,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.119,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.119,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.119,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.119,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.119,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.121,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	867.121,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.121,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.121,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.121,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.121,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	867.120,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	867.120,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.121,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	867.120,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.120,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.120,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.120,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.120,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.120,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.120,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.120,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.120,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.120,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.120,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.120,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.120,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.120,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,00	4,96	867.115,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.115,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	867.115,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.115,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.115,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.115,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.115,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.115,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.115,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.115,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.115,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.115,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.115,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.115,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,01	867.115,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.115,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.115,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.115,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.115,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.115,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.115,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.115,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.115,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.115,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.115,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.115,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.110,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.110,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.110,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	867.111,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	867.111,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.111,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.110,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.111,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.110,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.111,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.111,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.111,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.111,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.111,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.111,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.106,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.106,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,25	867.103,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.103,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.103,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,03	0,00	867.103,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.103,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	867.103,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.103,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.103,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.103,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.103,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.103,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.103,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.103,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.103,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	867.103,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.103,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.102,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,95	867.101,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,04	867.100,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.101,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.101,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.100,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.100,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	867.101,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.101,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.101,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.101,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.101,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.101,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.101,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.101,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.101,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.101,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.101,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,47	0,00	867.101,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.101,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.101,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.101,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	867.101,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.101,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.101,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.101,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.101,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.101,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.097,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.096,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.097,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.097,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.096,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.096,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,06	867.096,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.096,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.096,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.097,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.097,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	867.097,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.097,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.097,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.092,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.092,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	867.092,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.092,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.092,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.092,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.092,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,05	0,00	867.092,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	867.092,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	867.092,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	867.092,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.092,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.092,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.092,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.092,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.092,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.092,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.092,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.092,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.092,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.087,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	867.087,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	867.087,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,08	867.087,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.087,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.087,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.087,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.087,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.087,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.087,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.087,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.087,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.087,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	867.086,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.086,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.086,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	867.086,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.086,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	867.086,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,03	0,00	867.086,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.086,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.086,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,96	867.081,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.081,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.081,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.082,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.081,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.081,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.081,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	867.081,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.081,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.081,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.081,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.081,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,03	0,00	867.081,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.081,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.081,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.081,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.081,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.081,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.081,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.081,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	867.081,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.081,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.081,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.081,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	867.081,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.081,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	867.081,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	867.080,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,16	0,00	867.080,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.080,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.080,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.080,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.080,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.080,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.080,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.080,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	867.080,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.080,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.080,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.080,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.080,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.080,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.080,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.080,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,81	0,00	867.080,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.080,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.080,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.081,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.081,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	867.080,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.080,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.080,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.081,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.081,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.081,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.081,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.081,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.081,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.081,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,06	0,00	867.081,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.081,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.081,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	867.080,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.082,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.082,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.082,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.083,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.083,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.083,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.083,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.083,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.083,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	867.083,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.083,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.083,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,05	0,00	867.083,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.083,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.083,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	867.082,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.082,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.082,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,78	0,00	867.084,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,64	0,00	867.087,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	867.087,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,61	0,00	867.090,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,16	867.078,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,22	867.070,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,70	0,00	867.071,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,90	867.058,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,19	0,00	867.061,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	867.061,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,33	867.061,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,65	867.059,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,12	0,00	867.060,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	867.060,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	867.060,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	867.060,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,43	867.056,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	867.057,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,18	0,00	867.058,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	867.058,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.058,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.058,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	867.058,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,56	0,00	867.079,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,05	0,00	867.104,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	71,71	0,00	867.176,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	867.176,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	867.176,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	867.176,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.176,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,23	0,00	867.181,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	867.181,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,23	0,00	867.182,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,73	0,00	867.183,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,69	867.182,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.182,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,56	0,00	867.184,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,25	0,00	867.186,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	867.185,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.185,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,40	0,00	867.190,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,98	867.189,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,80	0,00	867.191,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,68	867.188,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,82	0,00	867.191,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	24,27	0,00	867.215,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,57	0,00	867.216,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	867.215,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	867.215,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	867.215,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.215,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	867.215,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,53	0,00	867.216,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	867.216,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.216,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.216,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	867.217,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	10,22	0,00	867.228,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	40,66	0,00	867.268,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	867.268,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	867.268,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,17	0,00	867.269,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,53	0,00	867.270,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,83	0,00	867.278,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,66	867.274,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,24	867.254,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	867.255,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	867.254,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,38	867.252,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.252,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	867.252,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	867.252,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,07	0,00	867.252,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	867.252,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.252,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.252,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.252,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.252,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.252,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.252,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	867.252,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.252,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,38	0,00	867.253,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	867.252,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.252,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,38	0,00	867.254,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.254,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	867.254,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.254,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.254,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.254,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	867.254,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.254,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	867.254,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.254,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	867.254,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,37	867.252,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.252,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.252,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.252,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.252,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	867.252,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.252,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	1,61	0,00	867.253,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,95	867.251,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.251,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.251,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.251,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.251,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.251,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	867.251,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.251,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	867.251,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.251,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.251,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.251,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.251,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.251,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,01	867.251,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.251,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,30	867.250,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.250,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	867.249,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	867.249,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,38	0,00	867.250,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,37	867.249,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.249,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.249,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.249,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.249,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.249,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	867.250,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.250,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.250,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,10	867.249,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.250,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.250,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,06	867.232,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.232,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	867.232,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	867.232,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.232,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.232,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.232,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.232,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.232,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.232,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.232,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,61	867.228,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.228,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,18	0,00	867.229,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.229,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	867.228,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	867.228,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.228,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,65	867.228,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.228,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.228,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.228,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.228,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.228,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.228,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.228,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.228,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,25	867.224,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,03	867.224,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.224,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.224,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,00	867.223,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.223,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.223,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.223,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,00	867.221,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.221,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.221,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,95	867.220,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.220,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.220,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.220,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,61	867.216,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.216,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,04	867.216,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.216,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,30	867.215,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.215,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.215,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.215,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.215,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	867.215,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	867.215,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.215,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.215,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	867.215,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.215,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.215,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.215,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.215,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,16	0,00	867.215,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.215,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.215,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	867.215,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,61	867.211,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.211,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,65	867.210,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.210,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.210,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.210,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	867.211,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.211,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	867.211,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	867.211,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,33	867.210,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,05	867.210,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	867.210,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,02	0,00	867.212,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,41	867.192,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.192,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,73	0,00	867.195,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,33	0,00	867.195,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.195,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	114,64	0,00	867.310,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	114,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,19	0,00	867.327,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	867.328,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,33	0,00	867.353,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,27	0,00	867.355,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,76	0,00	867.355,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,76	867.355,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.355,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,12	0,00	867.355,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	867.355,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,99	0,00	867.356,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	867.356,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	867.356,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,53	867.352,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	867.352,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,01	0,00	867.353,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,80	867.327,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.327,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	867.327,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	867.326,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,52	0,00	867.327,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,21	0,00	867.333,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,04	0,00	867.337,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.337,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

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 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	867.337,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	867.337,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.337,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.337,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	867.337,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.337,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.337,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.337,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	867.337,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.337,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.337,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.337,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	867.337,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.337,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.337,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,01	0,00	867.337,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.337,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.337,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.337,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.337,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.337,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,90	867.334,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.334,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.334,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.334,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.334,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.333,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.334,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.333,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,00	867.331,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.331,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	2,00	867.329,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.329,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.329,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	867.329,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.329,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,60	867.327,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.327,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.327,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.327,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.327,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.327,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.327,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.327,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.327,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.327,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,65	867.326,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,06	867.326,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	867.326,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,61	867.323,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.323,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	867.323,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,61	867.320,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.320,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.320,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	867.320,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.320,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.320,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	867.320,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,65	867.319,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	867.319,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	867.319,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,04	867.319,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	867.319,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.319,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	867.319,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	867.319,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.319,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.319,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.319,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	867.319,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	867.319,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	867.319,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,90	0,00	867.320,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.320,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,89	0,00	867.323,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	867.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,81	867.321,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,26	0,00	867.321,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	867.320,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	867.320,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.637,77	0,00	868.958,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.637,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,87	868.955,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	868.955,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,24	868.954,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,53	0,00	868.958,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,06	0,00	868.959,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,66	0,00	868.962,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,79	0,00	868.965,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	868.964,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,77	0,00	868.970,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	868.970,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,58	0,00	868.972,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,25	0,00	868.974,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,44	0,00	868.975,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,30	868.956,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	45,47	0,00	869.002,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	869.002,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	869.002,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,27	868.984,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	868.984,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,42	868.979,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	868.979,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	868.979,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	868.979,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	868.979,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	868.979,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	868.979,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	868.979,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,03	0,00	868.979,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	868.979,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	868.979,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	868.979,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	868.979,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	868.979,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	868.978,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	868.978,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	868.978,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	868.978,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	868.979,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	868.979,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	868.979,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	868.979,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	868.979,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	868.979,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 835.581,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,06	0,00	868.979,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	868.979,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	868.978,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	868.978,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	868.978,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	868.978,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,61	0,00	868.980,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	868.980,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	868.980,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	868.980,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	868.980,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	868.980,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,06	868.979,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	627.128,83	593.731,27	868.979,39	<=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 883,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	1.134,50	0,00	2.018,40	REF. A NF 273 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.134,50		REF. A NF 273 - ACE DISTRIBUIDORA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 883,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
11/08/2025	99,90	0,00	2.118,30	REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.651,32	0,00		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	890,00	0,00		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.641,22		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
27/08/2025	26,78	0,00	2.145,08	REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.783,07	0,00		REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.809,85		REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
29/08/2025	270,00	0,00	2.415,08	REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.343,60	0,00		REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.613,60		REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2025	0,00	1.155,86	1.259,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	1.155,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	1.259,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.531,19	1.155,86	1.259,23	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 2.407,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	115,02	2.292,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10151 - 3.2.1.30.01.012	115,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	2.292,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	115,04	2.292,51	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 1.300,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	99,80	0,00	1.400,66	REF. A NF 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,80		REF. A NF 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/08/2025	0,00	847,31	553,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	847,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 1.300,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
31/08/2025	0,00	0,02	553,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	99,80	847,33	553,33	<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Saldo Anterior: 7.982,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2025	3.600,00	0,00	11.582,50	REF. A NF 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A NF 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
05/08/2025	23,10	0,00	11.605,60	REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.822,43	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.035,90	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	133,00	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.014,43		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
07/08/2025	35,00	0,00	11.640,60	REF. A NF 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,00		REF. A NF 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	7.499,00	0,00	19.139,60	REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.686,30	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	94,50	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	4,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.302,80		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	39,29	0,00	19.178,89	REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15.333,65	0,00		REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.372,94		REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
13/08/2025	810,30	0,00	19.989,19	REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,00	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.519,09	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	132,00	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.545,39		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
27/08/2025	6.887,10	0,00	26.876,29	REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	5,70	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 7.982,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	114,00	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.350,41	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.357,21		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/08/2025	0,00	378,00	26.498,29	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.74022
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	378,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.74022
	0,00	17.546,45	8.951,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	17.546,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	8.951,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	8.951,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,52	0,00	8.953,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	8.953,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	8.953,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	8.953,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18.895,37	17.924,52	8.953,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Saldo Anterior: 62.120,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	10.771,00	0,00	72.891,74	REF. A NF 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.771,00		REF. A NF 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
06/08/2025	990,00	0,00	73.881,74	REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	319,80	0,00		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.411,00	0,00		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.720,80		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/08/2025	390,00	0,00	74.271,74	REF. A NF 317 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,00		REF. A NF 317 - MS COM COMERCIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 62.120,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
07/08/2025	1.686,30	0,00	75.958,04	REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	94,50	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	4,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	7.499,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.302,80		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
13/08/2025	5.519,09	0,00	81.477,13	REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,00	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	810,30	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	132,00	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.545,39		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
19/08/2025	0,00	16,75	81.460,38	INVENTÁRIO Nº 43955 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	16,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43955 DO MÊS 08/2025
	20,93	0,00	81.481,31	INVENTÁRIO Nº 43955 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	20,93		INVENTÁRIO Nº 43955 DO MÊS 08/2025
25/08/2025	360,00	0,00	81.841,31	REF. A NF 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A NF 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	8.340,00	0,00	90.181,31	REF. A NF 5366 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.340,00		REF. A NF 5366 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
27/08/2025	4.350,41	0,00	94.531,72	REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.887,10	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	5,70	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	114,00	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.357,21		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	514,88	94.016,84	INVENTÁRIO Nº 44127 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	514,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 44127 DO MÊS 08/2025
	134,02	0,00	94.150,86	INVENTÁRIO Nº 44127 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	134,02		INVENTÁRIO Nº 44127 DO MÊS 08/2025
28/08/2025	11.158,48	0,00	105.309,34	REF. A NF 267619 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.158,48		REF. A NF 267619 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
31/08/2025	0,00	35.199,35	70.109,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 62.120,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	35.199,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,71	70.109,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	70.108,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	139,00	69.969,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	139,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	524,62	69.444,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	524,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	140,80	0,00	69.585,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	140,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	140,80	69.444,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	140,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	524,62	0,00	69.969,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	524,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	69.970,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,71	0,00	69.970,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	69.970,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	44.387,13	36.536,91	69.970,96	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 20.945,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	133,00	0,00	21.078,42	REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.822,43	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.035,90	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	23,10	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.014,43		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
11/08/2025	1.459,28	0,00	22.537,70	REF. A NF 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.459,28		REF. A NF 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 20.945,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/08/2025	597,00	0,00	23.134,70	REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.796,40	0,00		REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.393,40		REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/08/2025	0,00	2.750,66	20.384,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016	2.750,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	20.384,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.189,28	2.750,69	20.384,01	<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Saldo Anterior: 8.890,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2025	16,00	0,00	8.906,73	REF. A NF 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16,00		REF. A NF 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
07/08/2025	4,00	0,00	8.910,73	REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.686,30	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	94,50	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	7.499,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.302,80		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
11/08/2025	1.355,85	0,00	10.266,58	NOTA DE DOACAO Nº 224561 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.355,85		NOTA DE DOACAO Nº 224561 SÉRIE 1
13/08/2025	132,00	0,00	10.398,58	REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,00	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	810,30	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.519,09	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.545,39		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
27/08/2025	5,70	0,00	10.404,28	REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.887,10	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	114,00	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.350,41	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.357,21		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/08/2025	0,00	29,51	10.374,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Saldo Anterior: 8.890,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	29,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	184,88	10.189,89	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO DO MÊS 08/2025 - SAÍDA PARA SETOR
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	184,88	0,00		SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO DO MÊS 08/2025 - SAÍDA PARA SETOR
	0,00	0,01	10.189,88	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,01	0,00		AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.513,55	214,40	10.189,88	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 10.754,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	890,00	0,00	11.644,78	REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	396,00	0,00		REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.286,00		REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
12/08/2025	251,56	0,00	11.896,34	REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.109,70	0,00		REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.361,26		REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
31/08/2025	0,00	197,03	11.699,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	197,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	54,75	11.644,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	54,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	54,75	0,00	11.699,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	0,00	54,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	11.699,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.196,32	251,78	11.699,32	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 229.501,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	12.145,00	0,00	241.646,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.145,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	12.145,00	229.501,31	RECLASS CONTAS REF LÇTO -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 229.501,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMPRA/SERV. DE NF 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA RECLASS CONTAS REF LÇTO - COMPRA/SERV. DE NF 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	12.145,00	0,00		
07/08/2025	94,50	0,00	229.595,81	REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.686,30	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	4,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	7.499,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.302,80		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
11/08/2025	31.350,00	0,00	260.945,81	SERVICOS ANUAL DE METROLOGIA EM EQUIPAMENTOS(CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS)
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.350,00		SERVICOS ANUAL DE METROLOGIA EM EQUIPAMENTOS(CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS)
	0,00	31.350,00	229.595,81	RECLAS LÇTO - SERVIÇOS TOMADO CF NF. 1864 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	31.350,00	0,00		RECLAS LÇTO - SERVIÇOS TOMADO CF NF. 1864 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
26/08/2025	23.387,00	0,00	252.982,81	REF. A NF 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.387,00		REF. A NF 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/08/2025	0,00	35.539,64	217.443,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	35.539,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	217.443,19	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	66.976,52	79.034,64	217.443,19	<=== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 828,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	1.411,00	0,00	2.239,01	REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	990,00	0,00		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	319,80	0,00		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.720,80		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11/08/2025	263,03	0,00	2.502,04	REF. A NF 692332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	263,03		REF. A NF 692332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.874,31	0,00	4.376,35	REF. A NF 692333 - SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 828,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.874,31		REF. A NF 692333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
11/08/2025	1.874,31	0,00	6.250,66	REF. A NF 692097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.874,31		REF. A NF 692097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	890,00	0,00	7.140,66	REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.651,32	0,00		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	99,90	0,00		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.641,22		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	310,94	0,00	7.451,60	REF. A NF 692371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	310,94		REF. A NF 692371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.934,05	0,00	9.385,65	REF. A NF 692418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.934,05		REF. A NF 692418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.079,16	0,00	12.464,81	REF. A NF 692374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.079,16		REF. A NF 692374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.362,50	0,00	14.827,31	REF. A NF 692078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.362,50		REF. A NF 692078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	155,82	0,00	14.983,13	REF. A NF 692072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	155,82		REF. A NF 692072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	716,66	0,00	15.699,79	REF. A NF 692400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	716,66		REF. A NF 692400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.874,31	0,00	17.574,10	REF. A NF 692345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.874,31		REF. A NF 692345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/08/2025	0,00	287,59	17.286,51	INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	287,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	8,25	17.278,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,13	0,00	17.283,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,46	17.262,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	20,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	827,13	16.435,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA				Saldo Anterior:	828,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	827,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	986,18	15.449,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	986,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	20,46	0,00	15.470,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,13	15.464,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	116,25	0,00	15.581,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	116,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,25	0,00	15.589,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10.096,67	5.492,78	SAIDAS MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	10.096,67	0,00		SAIDAS MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9.689,19	-4.196,41	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	9.689,19	0,00		AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5.340,77	0,00	1.144,36	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5.340,77		AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	1.144,37	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	22.236,96	21.920,60	1.144,37	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA	

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.				Saldo Anterior:	27.453,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	4.204,50	23.248,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	4.204,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4.204,50	23.248,64	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.	

Conta Analítica: 10625 1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	16.667,78	0,00	-16.667,78	PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.667,78		PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	0,00	16.667,78	0,00	RECLASSIF DE LÇTO - PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.667,78	0,00		RECLASSIF DE LÇTO - PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
06/08/2025	16.667,78	0,00	-16.667,78	PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.667,78		PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	16.667,78	0,00	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.667,78	0,00		RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	33.335,56	33.335,56	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
04/08/2025	3.810,00	0,00	-3.810,00	PAGTO N.F. 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.810,00		PAGTO N.F. 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	3.810,00	0,00	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.810,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
18/08/2025	3.850,58	0,00	-3.850,58	PAGTO N.F. 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.850,58		PAGTO N.F. 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	3.850,58	0,00	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.850,58	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
21/08/2025	4.234,00	0,00	-4.234,00	PAGTO N.F. 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.234,00		PAGTO N.F. 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	4.234,00	0,00	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.234,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	11.894,58	11.894,58	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: 84.200.235,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	4.591.338,45	0,00	88.791.574,16	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 08/2025 - 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. 08/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	0,00	23.071.431,16	65.720.143,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 08/2025
Contrapartida: 10070 - 2.9.1.02.01.001	23.071.431,16	0,00		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN				Saldo Anterior:	84.200.235,71
	4.591.338,45	23.071.431,16	65.720.143,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 23.157.729,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	72.360,00	0,00	23.230.089,70	ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - 01 UN - DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 - CODIGO 85947 - 16/04/2021
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	72.360,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - 01 UN - DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 - CODIGO 85947 - 16/04/2021
	0,00	742,84	23.229.346,86	BAIXA DE BENS CEDIDOS NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - 04 UN - CAMA MECANICA - 16/04/2021
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	742,84	0,00		BAIXA DE BENS CEDIDOS NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - 04 UN - CAMA MECANICA - 16/04/2021
	22.980,24	0,00	23.252.327,10	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	22.980,24		RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181
	22.980,24	0,00	23.275.307,34	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	22.980,24		RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180
	33.400,18	0,00	23.308.707,52	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	33.400,18		RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760
	26.739,56	0,00	23.335.447,08	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	26.739,56		RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288
	3.700,29	0,00	23.339.147,37	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 23.157.729,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	3.700,29		
31/08/2025	0,00	45.960,48	23.293.186,89	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 02 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETAS 5758180 E 2758181
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 02 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETAS 5758180 E 2758181
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	45.960,48	0,00		
	0,00	26.739,56	23.266.447,33	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETA 3498288
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETA 3498288
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	26.739,56	0,00		
	0,00	33.400,18	23.233.047,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA - PLAQUETA 3498760
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA - PLAQUETA 3498760
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	33.400,18	0,00		
	45.960,48	0,00	23.279.007,63	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 02 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETAS 5758180 E 2758181
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 02 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETAS 5758180 E 2758181
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	45.960,48		
	26.739,56	0,00	23.305.747,19	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETA 3498288
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETA 3498288
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	26.739,56		
	33.400,18	0,00	23.339.147,37	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA - PLAQUETA 3498760
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL
Contrapartida: 10074 - 2.9.1.02.02.004	0,00	33.400,18		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN				Saldo Anterior:	23.157.729,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ESTACIONÁRIA - PLAQUETA 3498760	
	288.260,73	106.843,06	23.339.147,37	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN				Saldo Anterior:	957.204,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	1.104,66	0,00	958.308,73	ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 57 UN - ESTANTE EM AÇO - 28/08/2024	
Contrapartida: 10077 - 2.9.1.02.02.007	0,00	1.104,66		ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 57 UN - ESTANTE EM AÇO - 28/08/2024	
	29,40	0,00	958.338,13	ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 01 UN - ESTANTE EM AÇO - 28/08/2024	
Contrapartida: 10077 - 2.9.1.02.02.007	0,00	29,40		ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 01 UN - ESTANTE EM AÇO - 28/08/2024	
	1.134,06	0,00	958.338,13	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN				Saldo Anterior:	14.922.570,32
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	48.750,00	0,00	14.971.320,32	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - 03 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN - 26/03/2021	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	48.750,00		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - 03 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN - 26/03/2021	
	16.666,66	0,00	14.987.986,98	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - 01 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN - 18/03/2021	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	0,00	16.666,66		TOMBAMENTO DE BEM NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - 01 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN - 18/03/2021	
	0,00	668.781,00	14.319.205,98	ESTORNO DE RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	668.781,00	0,00		ESTORNO DE RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025	
	0,00	223.700,00	14.095.505,98	ESTORNO DE RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	14.922.570,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025 ESTORNO DE RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	223.700,00	0,00			
01/08/2025	0,00	22.980,24	14.072.525,74	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181	
				ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	22.980,24	0,00			
	0,00	22.980,24	14.049.545,50	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180	
				ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	22.980,24	0,00			
	0,00	33.400,18	14.016.145,32	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760	
				ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	33.400,18	0,00			
	0,00	33.823,99	13.982.321,33	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288	
				ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	33.823,99	0,00			
	0,00	3.700,29	13.978.621,04	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967	
				ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967	
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	3.700,29	0,00			
	65.416,66	1.009.365,94	13.978.621,04	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA				Saldo Anterior:	413.464,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	4.985,51	408.479,08	BAIXA DE BEM NO MES - EQUIPAMENTO DE PROCESS. DE DADOS - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D HONEYWELL VOYAGER - CODIGO 161153 - 16/05/2024	
				BAIXA DE BEM NO MES - EQUIPAMENTO DE PROCESS. DE DADOS - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D HONEYWELL VOYAGER - CODIGO 161153 - 16/05/2024	
Contrapartida: 10084 - 2.9.1.02.03.005	4.985,51	0,00			
	0,00	4.985,51	408.479,08	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN				Saldo Anterior:	2.884.599,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	24.750,00	0,00	2.909.349,63	TOMBAMENTO DE BEM DO MÊS 03/2025 - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 222 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 25 UN - CADEIRA PARA BANHO EM ACO INOX	
				TOMBAMENTO DE BEM DO MÊS 03/2025 - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 222 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 25 UN - CADEIRA PARA BANHO EM ACO INOX	
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007	0,00	24.750,00			
	24.750,00	0,00	2.909.349,63	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN	

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.888.963,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	77.000,00	2.965.963,64	PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
				PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	77.000,00	0,00			
	0,00	300.500,00	3.266.463,64	PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
				PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	300.500,00	0,00			
	0,00	2.475,00	3.268.938,64	REF. A NF 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				REF. A NF 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.475,00	0,00			
	0,00	16.050,00	3.284.988,64	REF. A NF 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
				REF. A NF 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.050,00	0,00			
	0,00	1.199,05	3.286.187,69	REF. A NF 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				REF. A NF 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.199,05	0,00			
	0,00	1.147,64	3.287.335,33	REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	113,40	0,00			
				REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.034,24	0,00			
	0,00	1.885,00	3.289.220,33	REF. A NF 53335 - MAEVE PRODUTOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.885,00	0,00		REF. A NF 53335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
01/08/2025	0,00	9.692,40	3.298.912,73	REF. A NF 244875 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.692,40	0,00		REF. A NF 244875 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.490,00	3.300.402,73	REF. A NF 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.490,00	0,00		REF. A NF 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	12.074,76	3.312.477,49	REF. A NF 236352 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.074,76	0,00		REF. A NF 236352 - UNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.736,00	3.318.213,49	REF. A NF 309370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.736,00	0,00		REF. A NF 309370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	25.080,00	3.343.293,49	REF. A NF 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25.080,00	0,00		REF. A NF 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.131,63	3.347.425,12	REF. A NF 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.131,63	0,00		REF. A NF 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.771,18	3.349.196,30	REF. A NF 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.771,18	0,00		REF. A NF 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	960,00	3.350.156,30	REF. A NF 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	960,00	0,00		REF. A NF 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	0,00	92.743,15	3.442.899,45	REF. A NF 270075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	92.743,15	0,00		REF. A NF 270075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.875,20	3.445.774,65	REF. A NF 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.875,20	0,00		REF. A NF 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.485,00	3.447.259,65	REF. A NF 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.485,00	0,00		REF. A NF 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.594,73	3.452.854,38	REF. A NF 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.594,73	0,00		REF. A NF 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	616,50	0,00	3.452.237,88	PAGTO N.F. 104027 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	616,50		PAGTO N.F. 104027 - C.A HOSPITALAR LTDA
	3.912,92	0,00	3.448.324,96	PAGTO N.F. 2028257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.912,92		PAGTO N.F. 2028257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	14.153,00	0,00	3.434.171,96	PAGTO N.F. 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.153,00		PAGTO N.F. 2027038 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/08/2025	4.255,33	0,00	3.429.916,63	PAGTO N.F. 7582 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.255,33		PAGTO N.F. 7582 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	2.577,80	0,00	3.427.338,83	PAGTO N.F. 3532 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.577,80		PAGTO N.F. 3532 - DROGAL MEDICAMENTOS
	267,00	0,00	3.427.071,83	PAGTO N.F. 3537 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	267,00		PAGTO N.F. 3537 - DROGAL MEDICAMENTOS
	16.319,43	0,00	3.410.752,40	PAGTO N.F. 3534 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.319,43		PAGTO N.F. 3534 - DROGAL MEDICAMENTOS
	3.406,14	0,00	3.407.346,26	PAGTO N.F. 3533 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.406,14		PAGTO N.F. 3533 - DROGAL MEDICAMENTOS
	3.232,00	0,00	3.404.114,26	PAGTO N.F. 10134 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.232,00		PAGTO N.F. 10134 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	588,00	0,00	3.403.526,26	PAGTO N.F. 13366 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	588,00		PAGTO N.F. 13366 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	43.290,48	0,00	3.360.235,78	PAGTO N.F. 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43.290,48		PAGTO N.F. 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	81.848,30	0,00	3.278.387,48	PAGTO N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81.848,30		PAGTO N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	1.678,55	0,00	3.276.708,93	PAGTO N.F. 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.678,55		PAGTO N.F. 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	218,37	0,00	3.276.490,56	PAGTO N.F. 46245 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	218,37		PAGTO N.F. 46245 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	308,37	0,00	3.276.182,19	PAGTO N.F. 46244 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	308,37		PAGTO N.F. 46244 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	2.434,32	0,00	3.273.747,87	PAGTO N.F. 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.434,32		PAGTO N.F. 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	44.307,20	0,00	3.229.440,67	PAGTO N.F. 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	44.307,20		PAGTO N.F. 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	14.095,27	0,00	3.215.345,40	PAGTO N.F. 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.095,27		PAGTO N.F. 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	1.659,05	0,00	3.213.686,35	PAGTO N.F. 52684 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.659,05		PAGTO N.F. 52684 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	50.008,33	3.263.694,68	COMPRA CF NF 87175 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	50.008,33	0,00		COMPRA CF NF 87175 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.
	16.667,78	0,00	3.247.026,90	RECLASSIF DE LÇTO - PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10625 - 1.2.3.02.02.009	0,00	16.667,78		RECLASSIF DE LÇTO - PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	81.848,30	3.328.875,20	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	81.848,30	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	300.500,00	0,00	3.028.375,20	PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300.500,00		PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.562,44	3.032.937,64	COMPL PROVISAO CONTRATO 006/2021 REF NF. 310 MES 07/2025 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	4.562,44	0,00		COMPL PROVISAO CONTRATO 006/2021 REF NF. 310 MES 07/2025 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	5.594,73	0,00	3.027.342,91	RECLASS LÇTO - REF. A NF 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.594,73		RECLASS LÇTO - REF. A NF 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.594,73	3.032.937,64	RECLASS LÇTO - REF. A NF 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.594,73	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
02/08/2025	0,00	3.250,00	3.036.187,64	REF. A NF 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.250,00	0,00		REF. A NF 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
03/08/2025	0,00	5.285,60	3.041.473,24	REF. A NF 255 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.285,60	0,00		REF. A NF 255 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	3.600,00	3.045.073,24	REF. A NF 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	3.600,00	0,00		REF. A NF 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
	0,00	10.578,00	3.055.651,24	REF. A NF 260 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.578,00	0,00		REF. A NF 260 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
04/08/2025	0,00	18.541,20	3.074.192,44	REF. A NF 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18.541,20	0,00		REF. A NF 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	22.990,00	3.097.182,44	REF. A NF 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22.990,00	0,00		REF. A NF 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.586,34	3.098.768,78	REF. A NF 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.586,34	0,00		REF. A NF 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
04/08/2025	0,00	3.300,00	3.102.068,78	REF. A NF 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.300,00	0,00		REF. A NF 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	16,00	3.102.084,78	REF. A NF 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	16,00	0,00		REF. A NF 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	8.584,45	3.110.669,23	REF. A NF 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.584,45	0,00		REF. A NF 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	10.587,80	3.121.257,03	REF. A NF 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.587,80	0,00		REF. A NF 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	0,00	10.771,00	3.132.028,03	REF. A NF 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	10.771,00	0,00		REF. A NF 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	0,00	1.199,98	3.133.228,01	REF. A NF 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.199,98	0,00		REF. A NF 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	19.981,38	3.153.209,39	REF. A NF 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19.981,38	0,00		REF. A NF 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.503,02	3.154.712,41	REF. A NF 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.503,02	0,00		REF. A NF 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.500,00	3.156.212,41	REF. A NF 8693 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.500,00	0,00		REF. A NF 8693 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	28.445,60	3.184.658,01	REF. A NF 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28.445,60	0,00		REF. A NF 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10.867,00	0,00	3.173.791,01	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.867,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	4.593,78	0,00	3.169.197,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.593,78		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	1.481,86	0,00	3.167.715,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.481,86		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2025	16.035,80	0,00	3.151.679,57	PAGTO N.F. 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.035,80		PAGTO N.F. 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.400,00	0,00	3.149.279,57	PAGTO N.F. 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.400,00		PAGTO N.F. 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	1.255,25	0,00	3.148.024,32	PAGTO N.F. 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.255,25		PAGTO N.F. 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	6.987,26	0,00	3.141.037,06	PAGTO N.F. 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.987,26		PAGTO N.F. 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.558,68	0,00	3.139.478,38	PAGTO N.F. 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.558,68		PAGTO N.F. 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	4.680,00	0,00	3.134.798,38	PAGTO N.F. 114279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.680,00		PAGTO N.F. 114279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	10.920,00	0,00	3.123.878,38	PAGTO N.F. 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.920,00		PAGTO N.F. 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.326,52	0,00	3.122.551,86	PAGTO N.F. 7411 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.326,52		PAGTO N.F. 7411 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP
	5.110,00	0,00	3.117.441,86	PAGTO N.F. 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.110,00		PAGTO N.F. 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	17.395,00	0,00	3.100.046,86	PAGTO N.F. 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.395,00		PAGTO N.F. 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	292,93	0,00	3.099.753,93	PAGTO N.F. 46275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	292,93		PAGTO N.F. 46275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3.479,12	0,00	3.096.274,81	PAGTO N.F. 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.479,12		PAGTO N.F. 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	943,94	0,00	3.095.330,87	PAGTO N.F. 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	943,94		PAGTO N.F. 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.944,84	0,00	3.090.386,03	PAGTO N.F. 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.944,84		PAGTO N.F. 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.558,68	0,00	3.088.827,35	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.558,68		RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2025	0,00	1.558,68	3.090.386,03	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,68	0,00		RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	10.867,00	3.101.253,03	RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.867,00	0,00		RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	1.481,86	3.102.734,89	RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.481,86	0,00		RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	4.593,78	3.107.328,67	RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.593,78	0,00		RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	17.395,00	3.124.723,67	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.395,00	0,00		RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	17.395,00	0,00	3.107.328,67	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.395,00		RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
05/08/2025	0,00	22.933,80	3.130.262,47	REF. A NF 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22.933,80	0,00		REF. A NF 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	586,40	3.130.848,87	REF. A NF 51642 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	586,40	0,00		REF. A NF 51642 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	12.014,43	3.142.863,30	REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.822,43	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.035,90	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	133,00	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	23,10	0,00		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.244,84	3.153.108,14	REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.868,84	0,00		REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.376,00	0,00		REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	10.890,00	3.163.998,14	REF. A NF 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.890,00	0,00		REF. A NF 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	309,12	3.164.307,26	REF. A NF 46814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	309,12	0,00		REF. A NF 46814 - NUTRA NUTRICA AVANCADA LTDA
05/08/2025	0,00	1.970,00	3.166.277,26	REF. A NF 282566 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.970,00	0,00		REF. A NF 282566 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	5.840,00	3.172.117,26	REF. A NF 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.840,00	0,00		REF. A NF 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	3.100,00	3.175.217,26	REF. A NF 23337 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.100,00	0,00		REF. A NF 23337 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	12.707,29	3.187.924,55	REF. A NF 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.707,29	0,00		REF. A NF 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.988,00	3.199.912,55	REF. A NF 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.988,00	0,00		REF. A NF 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	200,00	3.200.112,55	REF. A NF 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A NF 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	661,65	3.200.774,20	REF. A NF 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	661,65	0,00		REF. A NF 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	2.147,81	3.202.922,01	REF. A NF 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.147,81	0,00		REF. A NF 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	6.840,00	3.209.762,01	REF. A NF 51664 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.840,00	0,00		REF. A NF 51664 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	4.800,00	3.214.562,01	REF. A NF 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.800,00	0,00		REF. A NF 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	810,50	3.215.372,51	REF. A NF 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	810,50	0,00		REF. A NF 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	42.512,33	3.257.884,84	REF. A NF 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42.512,33	0,00		REF. A NF 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	325,00	3.258.209,84	REF. A NF 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	325,00	0,00		REF. A NF 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	630,00	3.258.839,84	REF. A NF 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	630,00	0,00		REF. A NF 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	0,00	2.200,00	3.261.039,84	REF. A NF 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.200,00	0,00		REF. A NF 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.076,00	3.262.115,84	REF. A NF 348920 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.076,00	0,00		REF. A NF 348920 - SOMA MG HOSPITALAR
	0,00	4.632,00	3.266.747,84	REF. A NF 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.632,00	0,00		REF. A NF 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.700,00	3.269.447,84	REF. A NF 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.700,00	0,00		REF. A NF 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	8.100,00	3.277.547,84	REF. A NF 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.100,00	0,00		REF. A NF 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.720,80	3.280.268,64	REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	990,00	0,00		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	319,80	0,00		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.411,00	0,00		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.809,20	3.289.077,84	REF. A NF 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.809,20	0,00		REF. A NF 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	11.821,50	3.300.899,34	REF. A NF 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.821,50	0,00		REF. A NF 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	2.919,28	3.303.818,62	REF. A NF 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.919,28	0,00		REF. A NF 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	12.145,00	3.315.963,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	12.145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	4.320,00	0,00	3.311.643,62	PAGTO N.F. 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.320,00		PAGTO N.F. 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS
	150,00	0,00	3.311.493,62	PAGTO N.F. 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150,00		PAGTO N.F. 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.100,00	0,00	3.310.393,62	PAGTO N.F. 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	645,00	0,00	3.309.748,62	PAGTO N.F. 6233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	645,00		PAGTO N.F. 6233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.039,90	0,00	3.306.708,72	PAGTO N.F. 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.039,90		PAGTO N.F. 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.360,00	0,00	3.303.348,72	PAGTO N.F. 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.360,00		PAGTO N.F. 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	18.750,00	0,00	3.284.598,72	PAGTO N.F. 27156 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.750,00		PAGTO N.F. 27156 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	2.152,00	0,00	3.282.446,72	PAGTO N.F. 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.152,00		PAGTO N.F. 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.
	6.899,25	0,00	3.275.547,47	PAGTO N.F. 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.899,25		PAGTO N.F. 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.378,00	0,00	3.271.169,47	PAGTO N.F. 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.378,00		PAGTO N.F. 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	608,00	0,00	3.270.561,47	PAGTO N.F. 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	608,00		PAGTO N.F. 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.145,00	0,00	3.258.416,47	PAGTO N.F. 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.145,00		PAGTO N.F. 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	14.609,40	0,00	3.243.807,07	PAGTO N.F. 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.609,40		PAGTO N.F. 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	10.087,76	0,00	3.233.719,31	PAGTO N.F. 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.087,76		PAGTO N.F. 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	7.200,00	0,00	3.226.519,31	PAGTO N.F. 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.200,00		PAGTO N.F. 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	8.587,00	0,00	3.217.932,31	PAGTO N.F. 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.587,00		PAGTO N.F. 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	2.100,00	0,00	3.215.832,31	PAGTO N.F. 346130 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.100,00		PAGTO N.F. 346130 - SOMA MG HOSPITALAR
	2.085,00	0,00	3.213.747,31	PAGTO N.F. 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	13.536,50	0,00	3.200.210,81	PAGTO N.F. 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.536,50		PAGTO N.F. 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	2.233,00	0,00	3.197.977,81	PAGTO N.F. 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.233,00		PAGTO N.F. 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	11.626,47	0,00	3.186.351,34	PAGTO N.F. 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.626,47		PAGTO N.F. 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	3.861,00	0,00	3.182.490,34	PAGTO N.F. 286713 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.861,00		PAGTO N.F. 286713 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	5.488,00	0,00	3.177.002,34	PAGTO N.F. 52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.488,00		PAGTO N.F. 52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.400,00	0,00	3.172.602,34	PAGTO N.F. 114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.400,00		PAGTO N.F. 114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	890,00	0,00	3.171.712,34	PAGTO N.F. 3553 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	890,00		PAGTO N.F. 3553 - DROGAL MEDICAMENTOS
	525,39	0,00	3.171.186,95	PAGTO N.F. 3556 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	525,39		PAGTO N.F. 3556 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.450,00	0,00	3.169.736,95	PAGTO N.F. 3555 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.450,00		PAGTO N.F. 3555 - DROGAL MEDICAMENTOS
	16.667,78	0,00	3.153.069,17	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10625 - 1.2.3.02.02.009	0,00	16.667,78		RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	2.233,00	0,00	3.150.836,17	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.233,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	2.233,00	3.153.069,17	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.233,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	8.100,00	0,00	3.144.969,17	RECLASS LÇTO - REF. A NF 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.100,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	8.100,00	3.153.069,17	RECLASS LÇTO - REF. A NF 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.100,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
07/08/2025	0,00	35,00	3.153.104,17	REF. A NF 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	35,00	0,00		REF. A NF 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2025	0,00	2.910,00	3.156.014,17	REF. A NF 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.910,00	0,00		REF. A NF 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	4.399,79	3.160.413,96	REF. A NF 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.399,79	0,00		REF. A NF 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	23.196,25	3.183.610,21	REF. A NF 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23.196,25	0,00		REF. A NF 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	99,80	3.183.710,01	REF. A NF 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	99,80	0,00		REF. A NF 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.691,00	3.185.401,01	REF. A NF 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.691,00	0,00		REF. A NF 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	1.134,50	3.186.535,51	REF. A NF 273 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	1.134,50	0,00		REF. A NF 273 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	390,00	3.186.925,51	REF. A NF 317 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	390,00	0,00		REF. A NF 317 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	900,00	3.187.825,51	REF. A NF 27545 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	900,00	0,00		REF. A NF 27545 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.856,00	3.204.681,51	REF. A NF 723210 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16.856,00	0,00		REF. A NF 723210 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	9.302,80	3.213.984,31	REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.686,30	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	94,50	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	4,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	7.499,00	0,00		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	13.956,25	3.227.940,56	REF. A NF 100181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13.956,25	0,00		REF. A NF 100181 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.729,00	3.229.669,56	REF. A NF 274 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.729,00	0,00		REF. A NF 274 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	4.635,00	3.234.304,56	REF. A NF 309613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.635,00	0,00		REF. A NF 309613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.242,00	3.238.546,56	REF. A NF 100170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.242,00	0,00		REF. A NF 100170 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2025	0,00	1.368,00	3.239.914,56	REF. A NF 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.368,00	0,00		REF. A NF 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.200,00	3.241.114,56	REF. A NF 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A NF 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	574,00	3.241.688,56	REF. A NF 116176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	574,00	0,00		REF. A NF 116176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	972,00	3.242.660,56	REF. A NF 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	972,00	0,00		REF. A NF 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.332,80	3.244.993,36	REF. A NF 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.332,80	0,00		REF. A NF 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	15.372,94	3.260.366,30	REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	39,29	0,00		REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15.333,65	0,00		REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.147,61	3.266.513,91	REF. A NF 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.147,61	0,00		REF. A NF 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	40.351,00	3.306.864,91	REF. A NF 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40.351,00	0,00		REF. A NF 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.200,00	3.308.064,91	RECLAS LÇTO - REF. A NF 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		RECLAS LÇTO - REF. A NF 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.200,00	0,00	3.306.864,91	RECLAS LÇTO - REF. A NF 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		RECLAS LÇTO - REF. A NF 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	1.368,00	0,00	3.305.496,91	RECLASS LÇTO - REF. A NF 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.368,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.368,00	3.306.864,91	RECLASS LÇTO - REF. A NF 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.368,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	972,00	3.307.836,91	RECLASS LÇTO - REF. A NF 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	972,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2025	972,00	0,00	3.306.864,91	RECLASS LÇTO - REF. A NF 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	972,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
08/08/2025	0,00	6.450,00	3.313.314,91	REF. A NF 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.450,00	0,00		REF. A NF 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	417,00	3.313.731,91	REF. A NF 199963 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	417,00	0,00		REF. A NF 199963 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	2.046,00	3.315.777,91	REF. A NF 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.046,00	0,00		REF. A NF 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	377,00	3.316.154,91	REF. A NF 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	377,00	0,00		REF. A NF 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	12,50	3.316.167,41	REF. A NF 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,50	0,00		REF. A NF 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	10.860,00	3.327.027,41	REF. A NF 1809 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10.860,00	0,00		REF. A NF 1809 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
	0,00	974,64	3.328.002,05	REF. A NF 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	974,64	0,00		REF. A NF 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.080,00	3.329.082,05	REF. A NF 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.080,00	0,00		REF. A NF 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	409,85	0,00	3.328.672,20	PAGTO N.F. 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	409,85		PAGTO N.F. 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	2.964,93	0,00	3.325.707,27	PAGTO N.F. 718367 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.964,93		PAGTO N.F. 718367 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	13.261,92	0,00	3.312.445,35	PAGTO N.F. 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.261,92		PAGTO N.F. 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	19.366,30	0,00	3.293.079,05	PAGTO N.F. 20151 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.366,30		PAGTO N.F. 20151 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	4.180,00	0,00	3.288.899,05	PAGTO N.F. 1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.180,00		PAGTO N.F. 1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/08/2025	9.339,20	0,00	3.279.559,85	PAGTO N.F. 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.339,20		PAGTO N.F. 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.085,00	0,00	3.277.474,85	PAGTO N.F. 5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.085,00		PAGTO N.F. 5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	9.339,20	0,00	3.268.135,65	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.339,20		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	9.339,20	3.277.474,85	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.339,20	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11/08/2025	0,00	2.490,60	3.279.965,45	REF. A NF 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.490,60	0,00		REF. A NF 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.311,15	3.289.276,60	REF. A NF 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.311,15	0,00		REF. A NF 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	263,03	3.289.539,63	REF. A NF 692332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	263,03	0,00		REF. A NF 692332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.874,31	3.291.413,94	REF. A NF 692333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.874,31	0,00		REF. A NF 692333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.874,31	3.293.288,25	REF. A NF 692097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.874,31	0,00		REF. A NF 692097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.355,00	3.295.643,25	REF. A NF 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.355,00	0,00		REF. A NF 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.000,00	3.304.643,25	REF. A NF 224560 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.000,00	0,00		REF. A NF 224560 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	0,00	2.641,22	3.307.284,47	REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.651,32	0,00		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	890,00	0,00		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	99,90	0,00		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.247,95	3.315.532,42	REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	838,57	0,00		REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.409,38	0,00		REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2025	0,00	4.472,00	3.320.004,42	REF. A NF 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.472,00	0,00		REF. A NF 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	31.350,00	3.351.354,42	SERVICOS ANUAL DE METROLOGIA EM EQUIPAMENTOS(CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS)
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	31.350,00	0,00		SERVICOS ANUAL DE METROLOGIA EM EQUIPAMENTOS(CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS)
	0,00	1.286,00	3.352.640,42	REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	396,00	0,00		REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	890,00	0,00		REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	310,94	3.352.951,36	REF. A NF 692371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	310,94	0,00		REF. A NF 692371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.934,05	3.354.885,41	REF. A NF 692418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.934,05	0,00		REF. A NF 692418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.079,16	3.357.964,57	REF. A NF 692374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	3.079,16	0,00		REF. A NF 692374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.362,50	3.360.327,07	REF. A NF 692078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	2.362,50	0,00		REF. A NF 692078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.980,00	3.368.307,07	REF. A NF 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.980,00	0,00		REF. A NF 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	1.459,28	3.369.766,35	REF. A NF 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	1.459,28	0,00		REF. A NF 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	155,82	3.369.922,17	REF. A NF 692072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	155,82	0,00		REF. A NF 692072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	716,66	3.370.638,83	REF. A NF 692400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	716,66	0,00		REF. A NF 692400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	787,51	3.371.426,34	REF. A NF 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	787,51	0,00		REF. A NF 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.874,31	3.373.300,65	REF. A NF 692345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	1.874,31	0,00		REF. A NF 692345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	329,20	3.373.629,85	REF. A NF 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	329,20	0,00		REF. A NF 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	74,85	3.373.704,70	REF. A NF 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,85	0,00		REF. A NF 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11/08/2025	8.775,00	0,00	3.364.929,70	PAGTO N.F. 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.775,00		PAGTO N.F. 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.315,00	0,00	3.361.614,70	PAGTO N.F. 32009 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.315,00		PAGTO N.F. 32009 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	444,00	0,00	3.361.170,70	PAGTO N.F. 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	444,00		PAGTO N.F. 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS
	820,00	0,00	3.360.350,70	PAGTO N.F. 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	820,00		PAGTO N.F. 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
	18.230,00	0,00	3.342.120,70	PAGTO N.F. 182319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.230,00		PAGTO N.F. 182319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	31.350,00	0,00	3.310.770,70	PAGTO N.F. 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	31.350,00		PAGTO N.F. 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	3.588,00	0,00	3.307.182,70	PAGTO N.F. 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.588,00		PAGTO N.F. 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.918,50	0,00	3.304.264,20	PAGTO N.F. 8355 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.918,50		PAGTO N.F. 8355 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	4.472,00	3.308.736,20	RECLASS LÇTO - REF. A NF 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.472,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	4.472,00	0,00	3.304.264,20	RECLASS LÇTO - REF. A NF 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.472,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
12/08/2025	0,00	943,00	3.305.207,20	REF. A NF 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	943,00	0,00		REF. A NF 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	345,85	3.305.553,05	REF. A NF 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	345,85	0,00		REF. A NF 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.099,19	3.308.652,24	REF. A NF 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.099,19	0,00		REF. A NF 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.361,26	3.311.013,50	REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	251,56	0,00		REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.109,70	0,00		REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
12/08/2025	0,00	560,00	3.311.573,50	REF. A NF 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	560,00	0,00		REF. A NF 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.220,00	3.315.793,50	REF. A NF 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.220,00	0,00		REF. A NF 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	943,00	0,00	3.314.850,50	RECLASS LÇTO - REF. A NF 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	943,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	943,00	3.315.793,50	RECLASS LÇTO - REF. A NF 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	943,00	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13/08/2025	0,00	1.299,50	3.317.093,00	REF. A NF 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.299,50	0,00		REF. A NF 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	665,00	3.317.758,00	REF. A NF 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	665,00	0,00		REF. A NF 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.648,90	3.319.406,90	REF. A NF 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.648,90	0,00		REF. A NF 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.789,80	3.322.196,70	REF. A NF 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.789,80	0,00		REF. A NF 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	822,60	3.323.019,30	REF. A NF 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	822,60	0,00		REF. A NF 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.380,00	3.324.399,30	REF. A NF 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.380,00	0,00		REF. A NF 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.036,95	3.325.436,25	REF. A NF 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.036,95	0,00		REF. A NF 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.545,39	3.331.981,64	REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	84,00	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	810,30	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	5.519,09	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	132,00	0,00		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	2.541,36	3.334.523,00	REF. A NF 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.541,36	0,00		REF. A NF 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	4.915,00	3.339.438,00	REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.320,00	0,00		REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	595,00	0,00		REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
13/08/2025	0,00	71,94	3.339.509,94	REF. A NF 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,94	0,00		REF. A NF 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	17.200,00	0,00	3.322.309,94	PAGTO N.F. 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	17.200,00		PAGTO N.F. 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	90,00	0,00	3.322.219,94	PAGTO N.F. 3566 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90,00		PAGTO N.F. 3566 - DROGAL MEDICAMENTOS
	23.940,00	0,00	3.298.279,94	PAGTO N.F. 3567 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.940,00		PAGTO N.F. 3567 - DROGAL MEDICAMENTOS
	734,15	0,00	3.297.545,79	PAGTO N.F. 46518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	734,15		PAGTO N.F. 46518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	644,15	0,00	3.296.901,64	PAGTO N.F. 46519 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	644,15		PAGTO N.F. 46519 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	734,15	0,00	3.296.167,49	PAGTO N.F. 46472 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	734,15		PAGTO N.F. 46472 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.679,14	0,00	3.293.488,35	PAGTO N.F. 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.679,14		PAGTO N.F. 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14/08/2025	0,00	935,97	3.294.424,32	REF. A NF 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	935,97	0,00		REF. A NF 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.479,20	3.295.903,52	REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,00	0,00		REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.409,20	0,00		REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	219,00	3.296.122,52	REF. A NF 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	219,00	0,00		REF. A NF 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	8.235,00	3.304.357,52	REF. A NF 1830 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.235,00	0,00		REF. A NF 1830 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
	0,00	1.560,00	3.305.917,52	REF. A NF 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.560,00	0,00		REF. A NF 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	7.118,40	3.313.035,92	REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	238,40	0,00		REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.880,00	0,00		REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
14/08/2025	0,00	6.992,16	3.320.028,08	REF. A NF 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.992,16	0,00		REF. A NF 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.316,80	3.321.344,88	REF. A NF 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.316,80	0,00		REF. A NF 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	3.900,00	3.325.244,88	REF. A NF 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.900,00	0,00		REF. A NF 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
15/08/2025	0,00	750,00	3.325.994,88	REF. A NF 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	750,00	0,00		REF. A NF 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	324,40	3.326.319,28	REF. A NF 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	324,40	0,00		REF. A NF 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	768,00	3.327.087,28	REF. A NF 52983 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	768,00	0,00		REF. A NF 52983 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.456,72	0,00	3.325.630,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.456,72		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	4.370,15	0,00	3.321.260,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.370,15		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	16.023,90	0,00	3.305.236,51	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.023,90		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	273,60	0,00	3.304.962,91	PAGTO N.F. 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	273,60		PAGTO N.F. 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	270,90	0,00	3.304.692,01	PAGTO N.F. 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	270,90		PAGTO N.F. 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	164,00	0,00	3.304.528,01	PAGTO N.F. 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	164,00		PAGTO N.F. 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS
	200,00	0,00	3.304.328,01	PAGTO N.F. 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	200,00		PAGTO N.F. 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	123.821,02	0,00	3.180.506,99	PAGTO N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	123.821,02		PAGTO N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
15/08/2025	1.523.881,70	0,00	1.656.625,29	PAGTO N.F. 310 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.523.881,70		PAGTO N.F. 310 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	734,15	0,00	1.655.891,14	PAGTO N.F. 46493 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	734,15		PAGTO N.F. 46493 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
18/08/2025	0,00	23.112,50	1.679.003,64	REF. A NF 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23.112,50	0,00		REF. A NF 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.180,00	1.680.183,64	REF. A NF 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.180,00	0,00		REF. A NF 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	1.941,00	0,00	1.678.242,64	PAGTO N.F. 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.941,00		PAGTO N.F. 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.661,80	0,00	1.676.580,84	PAGTO N.F. 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.661,80		PAGTO N.F. 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS
	734,15	0,00	1.675.846,69	PAGTO N.F. 46553 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	734,15		PAGTO N.F. 46553 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
19/08/2025	0,00	318,24	1.676.164,93	REF. A NF 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	318,24	0,00		REF. A NF 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	275,00	1.676.439,93	REF. A NF 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	275,00	0,00		REF. A NF 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20/08/2025	0,00	1.116,00	1.677.555,93	REF. A NF 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.116,00	0,00		REF. A NF 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	902,75	1.678.458,68	REF. A NF 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	902,75	0,00		REF. A NF 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP
	0,00	25.375,00	1.703.833,68	REF. A NF 1833 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25.375,00	0,00		REF. A NF 1833 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
	636,00	0,00	1.703.197,68	PAGTO N.F. 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	636,00		PAGTO N.F. 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
21/08/2025	0,00	1.189,50	1.704.387,18	REF. A NF 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.189,50	0,00		REF. A NF 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA
	0,00	3.234,15	1.707.621,33	REF. A NF 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.234,15	0,00		REF. A NF 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	0,00	4.790,00	1.712.411,33	REF. A NF 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.790,00	0,00		REF. A NF 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	5.174,17	1.717.585,50	REF. A NF 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.174,17	0,00		REF. A NF 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.950,00	1.723.535,50	REF. A COMPRA CONF. NF 3928 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.950,00	0,00		REF. A COMPRA CONF. NF 3928 - QB COMERCIO LTDA
	5.748,50	0,00	1.717.787,00	PAGTO N.F. 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.748,50		PAGTO N.F. 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	3.200,00	0,00	1.714.587,00	PAGTO N.F. 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.200,00		PAGTO N.F. 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	4.350,00	0,00	1.710.237,00	PAGTO N.F. 53739 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.350,00		PAGTO N.F. 53739 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	14.273,42	0,00	1.695.963,58	PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.273,42		PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	6.854,40	0,00	1.689.109,18	PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.854,40		PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	734,15	0,00	1.688.375,03	PAGTO N.F. 46570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	734,15		PAGTO N.F. 46570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	734,15	0,00	1.687.640,88	PAGTO N.F. 46587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	734,15		PAGTO N.F. 46587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	3.353,24	0,00	1.684.287,64	PAGTO N.F. 8661 - PROGODOOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.353,24		PAGTO N.F. 8661 - PROGODOOS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.250,00	0,00	1.681.037,64	PAGTO N.F. 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.250,00		PAGTO N.F. 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	5.950,00	0,00	1.675.087,64	BAIXA CONTÁBIL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/08/2025 MATERIAL HOSPITALAR HCN
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5.950,00		BAIXA CONTÁBIL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/08/2025 MATERIAL HOSPITALAR HCN
22/08/2025	0,00	5.436,80	1.680.524,44	REF. A NF 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.436,80	0,00		REF. A NF 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	3.130,74	1.683.655,18	REF. A NF 54510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.130,74	0,00		REF. A NF 54510 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA
22/08/2025	0,00	6.732,36	1.690.387,54	REF. A NF 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.732,36	0,00		REF. A NF 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.945,00	1.693.332,54	REF. A NF 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.945,00	0,00		REF. A NF 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.196,60	1.694.529,14	REF. A NF 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.196,60	0,00		REF. A NF 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	3.300,00	1.697.829,14	REF. A NF 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.300,00	0,00		REF. A NF 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	418,50	1.698.247,64	REF. A NF 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	418,50	0,00		REF. A NF 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	9.675,00	1.707.922,64	REF. A NF 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.675,00	0,00		REF. A NF 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.046,62	1.708.969,26	REF. A NF 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.046,62	0,00		REF. A NF 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA
	0,00	343,20	1.709.312,46	REF. A NF 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	343,20	0,00		REF. A NF 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.490,60	0,00	1.706.821,86	PAGTO N.F. 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.490,60		PAGTO N.F. 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA
	18.044,40	0,00	1.688.777,46	PAGTO N.F. 57344 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.044,40		PAGTO N.F. 57344 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	19.151,00	0,00	1.669.626,46	PAGTO N.F. 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	19.151,00		PAGTO N.F. 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	89.293,04	0,00	1.580.333,42	PAGTO N.F. 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	89.293,04		PAGTO N.F. 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	42.512,33	0,00	1.537.821,09	PAGTO N.F. 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.512,33		PAGTO N.F. 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.143,60	0,00	1.532.677,49	PAGTO N.F. 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.143,60		PAGTO N.F. 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.131,63	0,00	1.528.545,86	PAGTO N.F. 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.131,63		PAGTO N.F. 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	25.080,00	0,00	1.503.465,86	PAGTO N.F. 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.080,00		PAGTO N.F. 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
22/08/2025	21.578,30	0,00	1.481.887,56	PAGTO N.F. 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.578,30		PAGTO N.F. 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	734,15	0,00	1.481.153,41	PAGTO N.F. 46643 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	734,15		PAGTO N.F. 46643 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	644,15	0,00	1.480.509,26	PAGTO N.F. 46642 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	644,15		PAGTO N.F. 46642 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	734,15	0,00	1.479.775,11	PAGTO N.F. 46619 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	734,15		PAGTO N.F. 46619 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
	734,15	0,00	1.479.040,96	PAGTO N.F. 46601 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	734,15		PAGTO N.F. 46601 - NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA
25/08/2025	0,00	1.490,00	1.480.530,96	REF. A NF 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.490,00	0,00		REF. A NF 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.020,00	1.483.550,96	REF. A NF 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.020,00	0,00		REF. A NF 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	135,55	1.483.686,51	REF. A NF 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	135,55	0,00		REF. A NF 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	893,75	1.484.580,26	REF. A NF 106620 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	893,75	0,00		REF. A NF 106620 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.013,50	1.488.593,76	REF. A NF 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.013,50	0,00		REF. A NF 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	360,00	1.488.953,76	REF. A NF 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	360,00	0,00		REF. A NF 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	384,24	1.489.338,00	REF. A NF 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	384,24	0,00		REF. A NF 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.920,10	1.491.258,10	REF. A NF 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.920,10	0,00		REF. A NF 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.222,90	1.492.481,00	REF. A NF 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.222,90	0,00		REF. A NF 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	8.340,00	1.500.821,00	REF. A NF 5366 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	8.340,00	0,00		REF. A NF 5366 - WINDOC GESTAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DE DOCUMENTOS LTDA
25/08/2025	5.950,00	0,00	1.494.871,00	PAGTO N.F. 3928 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.950,00		PAGTO N.F. 3928 - QB COMERCIO LTDA
	18.420,23	0,00	1.476.450,77	PAGTO N.F. 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.420,23		PAGTO N.F. 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	4.986,62	0,00	1.471.464,15	PAGTO N.F. 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.986,62		PAGTO N.F. 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	11.821,50	0,00	1.459.642,65	PAGTO N.F. 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.821,50		PAGTO N.F. 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.199,98	0,00	1.458.442,67	PAGTO N.F. 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.199,98		PAGTO N.F. 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	135,55	1.458.578,22	RECLASS LÇTO - REF. A NF 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	135,55	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	135,55	0,00	1.458.442,67	RECLASS LÇTO - REF. A NF 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	135,55		RECLASS LÇTO - REF. A NF 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.222,90	1.459.665,57	RECLASS LÇTO - REF. A NF 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.222,90	0,00		RECLASS LÇTO - REF. A NF 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.222,90	0,00	1.458.442,67	RECLASS LÇTO - REF. A NF 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.222,90		RECLASS LÇTO - REF. A NF 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26/08/2025	0,00	265,21	1.458.707,88	REF. A NF 47253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	265,21	0,00		REF. A NF 47253 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.150,00	1.461.857,88	REF. A NF 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.150,00	0,00		REF. A NF 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.998,00	1.465.855,88	REF. A NF 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.998,00	0,00		REF. A NF 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	23.387,00	1.489.242,88	REF. A NF 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	23.387,00	0,00		REF. A NF 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	2.229,00	1.491.471,88	REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	135,00	0,00		REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.094,00	0,00		REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
26/08/2025	0,00	4.393,40	1.495.865,28	REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.796,40	0,00		REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	597,00	0,00		REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	175,36	1.496.040,64	REF. A NF 47221 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	175,36	0,00		REF. A NF 47221 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	173,88	1.496.214,52	REF. A NF 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	173,88	0,00		REF. A NF 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	9.375,00	1.505.589,52	REF. A NF 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.375,00	0,00		REF. A NF 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
27/08/2025	0,00	11.357,21	1.516.946,73	REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.887,10	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	5,70	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	114,00	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	4.350,41	0,00		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	9.809,85	1.526.756,58	REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.783,07	0,00		REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	26,78	0,00		REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.978,70	1.532.735,28	REF. A NF 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.978,70	0,00		REF. A NF 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.400,00	1.536.135,28	REF. A NF 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.400,00	0,00		REF. A NF 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.507,40	1.539.642,68	REF. A NF 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.507,40	0,00		REF. A NF 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	7.105,70	1.546.748,38	REF. A NF 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.105,70	0,00		REF. A NF 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	3.748,98	1.550.497,36	REF. A NF 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.748,98	0,00		REF. A NF 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	0,00	409,60	1.550.906,96	REF. A NF 45342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	409,60	0,00		REF. A NF 45342 - HOSPFAR IND COM

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PROD HOSPITALARES SA
27/08/2025	0,00	4.950,00	1.555.856,96	REF. A NF 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.950,00	0,00		REF. A NF 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	282,00	1.556.138,96	REF. A NF 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	282,00	0,00		REF. A NF 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	265,36	1.556.404,32	REF. A NF 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	265,36	0,00		REF. A NF 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	749,83	1.557.154,15	REF. A NF 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	749,83	0,00		REF. A NF 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	34.651,80	1.591.805,95	REF. A NF 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34.651,80	0,00		REF. A NF 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.821,13	1.593.627,08	REF. A NF 106831 - C A HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.821,13	0,00		REF. A NF 106831 - C A HOSPITALAR LTDA
	0,00	265,21	1.593.892,29	REF. A NF 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	265,21	0,00		REF. A NF 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	24.137,74	1.618.030,03	REF. A NF 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24.137,74	0,00		REF. A NF 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.381,24	1.619.411,27	REF. A NF 52594 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.381,24	0,00		REF. A NF 52594 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	1.369,95	1.620.781,22	REF. A NF 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.369,95	0,00		REF. A NF 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.117,25	1.622.898,47	REF. A NF 351267 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.117,25	0,00		REF. A NF 351267 - SOMA MG HOSPITALAR
	2.875,20	0,00	1.620.023,27	PAGTO N.F. 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.875,20		PAGTO N.F. 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	3.136,00	0,00	1.616.887,27	PAGTO N.F. 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.136,00		PAGTO N.F. 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	2.147,81	0,00	1.614.739,46	PAGTO N.F. 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.147,81		PAGTO N.F. 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	1.765,15	0,00	1.612.974,31	PAGTO N.F. 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.765,15		PAGTO N.F. 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.872,40	0,00	1.606.101,91	PAGTO N.F. 115831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.872,40		PAGTO N.F. 115831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	210,00	0,00	1.605.891,91	PAGTO N.F. 3601 - DROGAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGTO N.F. 3601 - DROGAL MEDICAMENTOS
27/08/2025	13.747,50	0,00	1.592.144,41	PAGTO N.F. 32187 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.747,50		PAGTO N.F. 32187 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	76.535,94	0,00	1.515.608,47	PAGTO N.F. 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	76.535,94		PAGTO N.F. 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS
	23.616,00	0,00	1.491.992,47	PAGTO N.F. 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.616,00		PAGTO N.F. 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS
	1.760,00	0,00	1.490.232,47	PAGTO N.F. 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.760,00		PAGTO N.F. 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.213,50	0,00	1.486.018,97	PAGTO N.F. 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.213,50		PAGTO N.F. 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	16.740,00	0,00	1.469.278,97	PAGTO N.F. 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.740,00		PAGTO N.F. 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.800,00	0,00	1.464.478,97	PAGTO N.F. 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.800,00		PAGTO N.F. 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	22.990,00	0,00	1.441.488,97	PAGTO N.F. 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	22.990,00		PAGTO N.F. 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	9.692,40	0,00	1.431.796,57	PAGTO N.F. 244875 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.692,40		PAGTO N.F. 244875 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	11.988,00	0,00	1.419.808,57	PAGTO N.F. 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.988,00		PAGTO N.F. 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.485,00	0,00	1.418.323,57	PAGTO N.F. 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.485,00		PAGTO N.F. 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.885,00	0,00	1.416.438,57	PAGTO N.F. 53335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.885,00		PAGTO N.F. 53335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.560,90	0,00	1.413.877,67	PAGTO N.F. 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.560,90		PAGTO N.F. 31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	12.189,60	0,00	1.401.688,07	PAGTO N.F. 8338 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.189,60		PAGTO N.F. 8338 - PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA
27/08/2025	2.975,00	0,00	1.398.713,07	PAGTO N.F. 3961 - QB COMERCIO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.975,00		PAGTO N.F. 3961 - QB COMERCIO LTDA
	5.282,69	0,00	1.393.430,38	PAGTO N.F. 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.282,69		PAGTO N.F. 347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	52.490,45	0,00	1.340.939,93	PAGTO N.F. 347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.490,45		PAGTO N.F. 347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	12.074,76	0,00	1.328.865,17	PAGTO N.F. 236352 - UNI HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.074,76		PAGTO N.F. 236352 - UNI HOSPITALAR LTDA
	5.091,33	0,00	1.323.773,84	PAGTO N.F. 7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.091,33		PAGTO N.F. 7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	16.740,00	1.340.513,84	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.740,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	16.740,00	0,00	1.323.773,84	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.740,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
28/08/2025	0,00	3.896,10	1.327.669,94	REF. A NF 27835 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.896,10	0,00		REF. A NF 27835 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.075,10	1.330.745,04	REF. A NF 1894613 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.075,10	0,00		REF. A NF 1894613 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	0,00	291,00	1.331.036,04	REF. A NF 101274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	291,00	0,00		REF. A NF 101274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	789,70	1.331.825,74	REF. A NF 17293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	789,70	0,00		REF. A NF 17293 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.522,77	1.334.348,51	REF. A NF 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.094,80	0,00		REF. A NF 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	427,97	0,00		REF. A NF 636478 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	1.850,00	1.336.198,51	REF. A NF 27297 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.850,00	0,00		REF. A NF 27297 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	0,00	11.158,48	1.347.356,99	REF. A NF 267619 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	11.158,48	0,00		REF. A NF 267619 - PAPELARIA DINAMICA LTDA
	0,00	2.396,58	1.349.753,57	REF. A NF 182540 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.396,58	0,00		REF. A NF 182540 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
28/08/2025	0,00	7.486,00	1.357.239,57	REF. A NF 14916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.486,00	0,00		REF. A NF 14916 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR
	0,00	722,80	1.357.962,37	REF. A NF 54508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	722,80	0,00		REF. A NF 54508 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	45.256,62	1.403.218,99	REF. A NF 54761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45.256,62	0,00		REF. A NF 54761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.450,00	1.421.668,99	REF. A NF 27328 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.450,00	0,00		REF. A NF 27328 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	0,00	3.529,69	1.425.198,68	REF. A NF 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.529,69	0,00		REF. A NF 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.356,75	1.430.555,43	REF. A NF 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.356,75	0,00		REF. A NF 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	5.133,56	1.435.688,99	REF. A NF 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.133,56	0,00		REF. A NF 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.398,00	1.437.086,99	REF. A NF 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.398,00	0,00		REF. A NF 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS
	0,00	1.537,50	1.438.624,49	REF. A NF 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.537,50	0,00		REF. A NF 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.199,05	0,00	1.437.425,44	PAGTO N.F. 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.199,05		PAGTO N.F. 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.168,00	0,00	1.432.257,44	PAGTO N.F. 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.168,00		PAGTO N.F. 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.210,00	0,00	1.429.047,44	PAGTO N.F. 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.210,00		PAGTO N.F. 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.736,00	0,00	1.423.311,44	PAGTO N.F. 309370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.736,00		PAGTO N.F. 309370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
29/08/2025	0,00	3.843,73	1.427.155,17	REF. A NF 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.843,73	0,00		REF. A NF 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	0,00	1.504,00	1.428.659,17	REF. A NF 249756 - FUTURA COMERCIO DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.504,00	0,00		REF. A NF 249756 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
29/08/2025	0,00	4.001,65	1.432.660,82	REF. A NF 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.001,65	0,00		REF. A NF 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	17.540,00	1.450.200,82	REF. A NF 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.540,00	0,00		REF. A NF 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	200,00	1.450.400,82	REF. A NF 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A NF 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
	0,00	14.308,00	1.464.708,82	REF. A NF 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14.308,00	0,00		REF. A NF 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.240,00	1.465.948,82	REF. A NF 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.240,00	0,00		REF. A NF 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	0,00	1.613,60	1.467.562,42	REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	270,00	0,00		REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.343,60	0,00		REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.817,67	1.471.380,09	REF. A NF 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.817,67	0,00		REF. A NF 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	924,01	1.472.304,10	REF. A NF 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	924,01	0,00		REF. A NF 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	10.578,00	0,00	1.461.726,10	PAGTO N.F. 260 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.578,00		PAGTO N.F. 260 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	586,40	0,00	1.461.139,70	PAGTO N.F. 51642 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	586,40		PAGTO N.F. 51642 - VFB BRASIL LTDA
	92.743,15	0,00	1.368.396,55	PAGTO N.F. 270075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	92.743,15		PAGTO N.F. 270075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	9.302,80	0,00	1.359.093,75	PAGTO N.F. 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.302,80		PAGTO N.F. 7710 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	3.100,00	0,00	1.355.993,75	PAGTO N.F. 23337 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.100,00		PAGTO N.F. 23337 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	768,00	0,00	1.355.225,75	PAGTO N.F. 52871 - CENTRO OESTE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	768,00		PAGTO N.F. 52871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29/08/2025	1.147,64	0,00	1.354.078,11	PAGTO N.F. 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.147,64		PAGTO N.F. 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.361,26	0,00	1.351.716,85	PAGTO N.F. 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.361,26		PAGTO N.F. 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA
	417,00	0,00	1.351.299,85	PAGTO N.F. 199963 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	417,00		PAGTO N.F. 199963 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	960,00	0,00	1.350.339,85	PAGTO N.F. 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	960,00		PAGTO N.F. 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	1.771,18	0,00	1.348.568,67	PAGTO N.F. 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.771,18		PAGTO N.F. 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	18.541,20	0,00	1.330.027,47	PAGTO N.F. 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.541,20		PAGTO N.F. 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.970,00	0,00	1.328.057,47	PAGTO N.F. 282566 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.970,00		PAGTO N.F. 282566 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	23.196,25	0,00	1.304.861,22	PAGTO N.F. 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.196,25		PAGTO N.F. 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.586,34	0,00	1.303.274,88	PAGTO N.F. 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.586,34		PAGTO N.F. 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	8.584,45	0,00	1.294.690,43	PAGTO N.F. 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.584,45		PAGTO N.F. 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	3.300,00	0,00	1.291.390,43	PAGTO N.F. 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.300,00		PAGTO N.F. 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
	1.490,00	0,00	1.289.900,43	PAGTO N.F. 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.490,00		PAGTO N.F. 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.475,00	0,00	1.287.425,43	PAGTO N.F. 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.475,00		PAGTO N.F. 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	16.050,00	0,00	1.271.375,43	PAGTO N.F. 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.050,00		PAGTO N.F. 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
29/08/2025	6.910,80	0,00	1.264.464,63	PAGTO N.F. 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.910,80		PAGTO N.F. 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.475,00	0,00	1.261.989,63	PAGTO N.F. 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.475,00		PAGTO N.F. 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10.890,00	0,00	1.251.099,63	PAGTO N.F. 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.890,00		PAGTO N.F. 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.919,28	0,00	1.248.180,35	PAGTO N.F. 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.919,28		PAGTO N.F. 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	8.809,20	0,00	1.239.371,15	PAGTO N.F. 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.809,20		PAGTO N.F. 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
	1.503,02	0,00	1.237.868,13	PAGTO N.F. 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.503,02		PAGTO N.F. 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	40.351,00	0,00	1.197.517,13	PAGTO N.F. 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.351,00		PAGTO N.F. 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	10.771,00	0,00	1.186.746,13	PAGTO N.F. 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.771,00		PAGTO N.F. 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	16,00	0,00	1.186.730,13	PAGTO N.F. 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16,00		PAGTO N.F. 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	1.691,00	0,00	1.185.039,13	PAGTO N.F. 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.691,00		PAGTO N.F. 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA
	10.587,80	0,00	1.174.451,33	PAGTO N.F. 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.587,80		PAGTO N.F. 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
	1.076,00	0,00	1.173.375,33	PAGTO N.F. 348920 - SOMA MG HOSPITALAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.076,00		PAGTO N.F. 348920 - SOMA MG HOSPITALAR
	3.222,00	0,00	1.170.153,33	PAGTO N.F. 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.222,00		PAGTO N.F. 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA
	2.700,00	0,00	1.167.453,33	PAGTO N.F. 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.700,00		PAGTO N.F. 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	325,00	0,00	1.167.128,33	PAGTO N.F. 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.888.963,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	325,00		PAGTO N.F. 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
29/08/2025	28.445,60	0,00	1.138.682,73	PAGTO N.F. 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	28.445,60		PAGTO N.F. 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.500,00	0,00	1.137.182,73	PAGTO N.F. 8693 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.500,00		PAGTO N.F. 8693 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	6.840,00	0,00	1.130.342,73	PAGTO N.F. 51664 - VFB BRASIL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.840,00		PAGTO N.F. 51664 - VFB BRASIL LTDA
	5.285,60	0,00	1.125.057,13	PAGTO N.F. 255 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.285,60		PAGTO N.F. 255 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
30/08/2025	0,00	2.480,00	1.127.537,13	REF. A NF 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.480,00	0,00		REF. A NF 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI
31/08/2025	0,00	1.665.000,00	2.792.537,13	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	1.665.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	378,00	0,00	2.792.159,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.74022
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	378,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.74022
	768,00	0,00	2.791.391,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.53019
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	768,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.53019
	3.250,00	0,00	2.788.141,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.349
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.250,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.349
	9,42	0,00	2.788.131,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,42		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002
	71,94	0,00	2.788.059,77	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,94		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002
	362,50	0,00	2.787.697,27	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.32245
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	362,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.32245
	45.207,77	0,00	2.742.489,50	ESTORNO NFS 182319/57344/532988/536199 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	45.207,77		ESTORNO NFS 182319/57344/532988/536199 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	0,00	362,50	2.742.852,00	RECLASS LÇTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.32245
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	362,50	0,00		RECLASS LÇTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.32245
	362,50	0,00	2.742.489,50	RECLASS LÇTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.32245
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	362,50		RECLASS LÇTO - DEVOLUÇÃO DO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	2.888.963,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.32245	
	3.761.207,15	3.614.733,01	2.742.489,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	4.896.074,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	4.886.100,98	0,00	9.973,26	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.886.100,98		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
06/08/2025	9.973,26	0,00	0,00	PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.973,26		PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	-554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	-554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	-554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	-554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	4.896.074,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	554,07	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	-554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	-554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	-554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	554,07	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	554,07	554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 4.896.074,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				- IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
06/08/2025	554,07	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	554,07	554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	554,07	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	554,07	0,00	-554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	554,07	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	554,07	554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	554,07	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	554,07	554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	554,07	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	554,07	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	554,07	554,07	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
11/08/2025	2.770,35	0,00	-2.770,35	PAGTO N.F. COREMU 11.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.770,35		PAGTO N.F. COREMU 11.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.770,35	0,00	PROVISAO FAT COREMU 11.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	2.770,35	0,00		PROVISAO FAT COREMU 11.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
31/08/2025	0,00	554,07	554,07	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	0,00	554,07	1.108,14	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKI THIAGO FERRAZ
	0,00	554,07	1.662,21	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	0,00	554,07	2.216,28	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
	0,00	554,07	2.770,35	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 4.896.074,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
31/08/2025	0,00	554,07	3.324,42	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	0,00	554,07	3.878,49	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENÉ DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENÉ DA SILVEIRA FREITAS
	0,00	554,07	4.432,56	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
	0,00	554,07	4.986,63	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
	0,00	554,07	5.540,70	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	0,00	554,07	6.094,77	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	0,00	554,07	6.648,84	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	0,00	554,07	7.202,91	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
	0,00	554,07	7.756,98	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	0,00	554,07	8.311,05	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	0,00	554,07	8.865,12	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	0,00	554,07	9.419,19	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	0,00	554,07	9.973,26	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	554,07	0,00		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	0,00	4.886.000,00	4.895.973,26	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	4.886.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	4.908.817,85	4.908.716,87	4.895.973,26	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	4.896.074,24
Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	6.204.022,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	267,00	6.204.289,05	PROVISÃO MENSAL F LOPES PUBLICIDADE
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	267,00	0,00		PROVISÃO MENSAL F LOPES PUBLICIDADE
	0,00	1.200,00	6.205.489,05	PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.200,00	0,00		PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
	0,00	8.934,00	6.214.423,05	PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
Contrapartida: 10233 - 3.2.1.40.11.019	8.934,00	0,00		PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA
	0,00	9.023,05	6.223.446,10	PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL
Contrapartida: 10231 - 3.2.1.40.11.017	9.023,05	0,00		PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL
	0,00	90.000,00	6.313.446,10	PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	90.000,00	0,00		PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
	0,00	165.000,00	6.478.446,10	PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	165.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	255.000,00	6.733.446,10	PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	255.000,00	0,00		PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	453.000,00	7.186.446,10	PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	453.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
	0,00	183,00	7.186.629,10	PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	183,00	0,00		PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO
	0,00	857,00	7.187.486,10	PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 12731 - 3.2.1.40.11.034	857,00	0,00		PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	0,00	942,00	7.188.428,10	PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	942,00	0,00		PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	1.135,00	7.189.563,10	PROVISÃO MENSAL TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME
Contrapartida: 10213 - 3.2.1.40.09.002	1.135,00	0,00		PROVISÃO MENSAL TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME
	0,00	7.750,00	7.197.313,10	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	7.750,00	0,00		PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	6.204.022,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	15.400,00	7.212.713,10	PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	15.400,00	0,00		PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	16.560,00	7.229.273,10	PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	16.560,00	0,00		PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
	0,00	20.400,00	7.249.673,10	PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	20.400,00	0,00		PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	27.775,00	7.277.448,10	PROVISÃO MENSAL MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	27.775,00	0,00		PROVISÃO MENSAL MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	40.000,00	7.317.448,10	PROVISÃO MENSAL TIEXPRESS SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL TIEXPRESS SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA
	0,00	53.500,00	7.370.948,10	PROVISÃO MENSAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	53.500,00	0,00		PROVISÃO MENSAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	154.000,00	7.524.948,10	PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	154.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
	0,00	159.820,00	7.684.768,10	PROVISÃO MENSAL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	159.820,00	0,00		PROVISÃO MENSAL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	54,00	0,00	7.684.714,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12/2025 - 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. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	167,40	0,00	7.684.546,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12/2025 - 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. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	1.135,00	0,00	7.683.411,70	PAGTO N.F. 202508 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.135,00		PAGTO N.F. 202508 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
	3.378,60	0,00	7.680.033,10	PAGTO N.F. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.378,60		PAGTO N.F. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	81.848,30	0,00	7.598.184,80	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	81.848,30		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	0,00	300.500,00	7.898.684,80	PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA
				PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	300.500,00	0,00		
01/08/2025	0,00	3.810,00	7.902.494,80	SERVIÇOS TOMADOS NF 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	3.810,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	3.850,58	7.906.345,38	SERVIÇOS TOMADOS NF 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	3.850,58	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	4.234,00	7.910.579,38	SERVIÇOS TOMADOS NF 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10177 - 3.2.1.30.05.003	4.234,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	4.886.100,98	12.796.680,36	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	4.886.100,98	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	254.466,20	0,00	12.542.214,16	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	0,00	254.466,20		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - DUPLICIDADE
	1.603,90	0,00	12.540.610,26	ESTORNO PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA REF.MES 07/2025
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	0,00	1.603,90		ESTORNO PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA REF.MES 07/2025
	863,33	0,00	12.539.746,93	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 38378 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	863,33		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 38378 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - SERVS 07/2025
	7.289,15	0,00	12.532.457,78	ESTORNO PROVISÃO MENSAL VIVO - TELEFONICA DO BRASIL REF.MES 07/2025
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	0,00	7.289,15		ESTORNO PROVISÃO MENSAL VIVO - TELEFONICA DO BRASIL REF.MES 07/2025
	142.077,37	0,00	12.390.380,41	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF 14077/14247 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 05/2025 E 06/2025
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	0,00	142.077,37		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF 14077/14247 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 05/2025 E 06/2025
	0,00	481,02	12.390.861,43	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24937 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	481,02	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24937 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 07/2025
	7.228,28	0,00	12.383.633,15	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INFORMACAO - SERVS 07/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	0,00	7.228,28		
01/08/2025	0,00	82,48	12.383.715,63	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	82,48	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO REF. MES 07/2025
	87.800,45	0,00	12.295.915,18	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	0,00	87.800,45		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 07/2025
	0,00	112.352,71	12.408.267,89	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 58120/58139 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	112.352,71	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 58120/58139 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS 07/2025
	0,00	503,95	12.408.771,84	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 211 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	503,95	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 211 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 07/2025
	0,00	317.806,85	12.726.578,69	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	317.806,85	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA
	317.806,85	0,00	12.408.771,84	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	317.806,85		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA
	0,00	252,52	12.409.024,36	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28311/28312 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	252,52	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28311/28312 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 07/2025
	0,00	2.669,67	12.411.694,03	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	2.669,67	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. MES 07/2025
	0,00	2.041,60	12.413.735,63	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF. MES 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES LTDA REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	2.041,60	0,00		
01/08/2025	14,78	0,00	12.413.720,85	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 46 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 07/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 46 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	0,00	14,78		
	0,00	44.686,24	12.458.407,09	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10172 - 3.2.1.30.03.003	44.686,24	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO REF. MES 07/2025
	646,67	0,00	12.457.760,42	ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO REF. MES 07/2025
Contrapartida: 12731 - 3.2.1.40.11.034	0,00	646,67		ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO REF. MES 07/2025
	0,00	328.293,33	12.786.053,75	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	328.293,33	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. MES 07/2025
	148.000,00	0,00	12.638.053,75	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 01/2025
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020	0,00	148.000,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 01/2025
	51.057,68	0,00	12.586.996,07	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6670/6671 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 06/2025 E 07/2025
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	0,00	51.057,68		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6670/6671 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 06/2025 E 07/2025
	379,03	0,00	12.586.617,04	ESTORNO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 07/2025
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	0,00	379,03		ESTORNO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 07/2025
	0,00	1.218,00	12.587.835,04	PROVISAO N.F. 17029 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	1.218,00	0,00		PROVISAO N.F. 17029 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
	0,00	7.801,34	12.595.636,38	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	7.801,34	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) REF. MES 07/2025
	0,00	4.466,67	12.600.103,05	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10233 - 3.2.1.40.11.019	4.466,67	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA REF. MES 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	1.958,14	0,00	12.598.144,91	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	0,00	1.958,14		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 07/2025
	0,00	7.390,92	12.605.535,83	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	7.390,92	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025
	0,00	1.233,00	12.606.768,83	PROVISAO N.F. 235 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	1.233,00	0,00		PROVISAO N.F. 235 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
	0,00	12.053,60	12.618.822,43	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 97 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	12.053,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 97 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 07/2025
	0,00	5.200,00	12.624.022,43	PROVISAO N.F. 5 - IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020	5.200,00	0,00		PROVISAO N.F. 5 - IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
	0,00	40.000,00	12.664.022,43	PROVISÃO MENSAL YGEA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PROVISÃO MENSAL YGEA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	40.000,00	0,00	12.624.022,43	PROVISÃO MENSAL YGEA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISÃO MENSAL YGEA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	0,00	4.216,22	12.628.238,65	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	4.216,22	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 07/2025
04/08/2025	15.003,00	0,00	12.613.235,65	PAGTO N.F. 12364428 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.003,00		PAGTO N.F. 12364428 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	3.810,00	0,00	12.609.425,65	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10627 - 1.2.3.02.02.011	0,00	3.810,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	10.867,00	0,00	12.598.558,65	RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.867,00		RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	1.481,86	0,00	12.597.076,79	RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.481,86		RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	4.593,78	0,00	12.592.483,01	RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.593,78		RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
06/08/2025	0,00	29,72	12.592.512,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	29,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	16.376,50	0,00	12.576.136,23	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.376,50		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	2.138,00	0,00	12.573.998,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6597 - 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. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	6.922,79	0,00	12.567.075,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.922,79		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	1.988,34	0,00	12.565.087,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6597 - 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. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	4.703,60	0,00	12.560.383,50	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	7.443,86	0,00	12.552.939,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.443,86		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	427,60	0,00	12.552.512,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	1.488,77	0,00	12.551.023,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.488,77		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	69,97	0,00	12.550.953,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	69,97		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
	22,57	0,00	12.550.930,73	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,57		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
06/08/2025	1.412,26	0,00	12.549.518,47	PAGTO N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.412,26		PAGTO N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	4.003,00	0,00	12.545.515,47	PAGTO N.F. 12366479 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12366479 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	25.868,22	0,00	12.519.647,25	PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	25.868,22		PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	3.695,46	0,00	12.515.951,79	PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.695,46		PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
	88.800,00	0,00	12.427.151,79	PAGTO N.F. 239 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	88.800,00		PAGTO N.F. 239 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA
	29,72	0,00	12.427.122,07	PAGTO N.F. 155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29,72		PAGTO N.F. 155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
08/08/2025	623,10	0,00	12.426.498,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	623,10		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA
	180,00	0,00	12.426.318,97	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	558,00	0,00	12.425.760,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	558,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	11.262,00	0,00	12.414.498,97	PAGTO N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	11.262,00		PAGTO N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	29.000,00	0,00	12.385.498,97	PAGTO N.F. 1000051 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000051 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	12.776,90	0,00	12.372.722,07	PAGTO N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.776,90		PAGTO N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA
	303.617,70	0,00	12.069.104,37	PAGTO N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	303.617,70		PAGTO N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	4.180,05	0,00	12.064.924,32	PAGTO N.F. 122920 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.180,05		PAGTO N.F. 122920 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	1.636,59	0,00	12.063.287,73	PAGTO N.F. 105358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.636,59		PAGTO N.F. 105358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	16.267,82	0,00	12.047.019,91	PAGTO N.F. 28311 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.267,82		PAGTO N.F. 28311 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	6.960,00	0,00	12.040.059,91	PAGTO N.F. 28312 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 28312 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME
	16,65	0,00	12.040.043,26	PAGTO N.F. 2265991246 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16,65		PAGTO N.F. 2265991246 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	198.408,01	0,00	11.841.635,25	PAGTO N.F. 2265197627 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	198.408,01		PAGTO N.F. 2265197627 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
11/08/2025	116.645,36	0,00	11.724.989,89	PAGTO N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	116.645,36		PAGTO N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	52.000,00	0,00	11.672.989,89	PAGTO N.F. 40 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 40 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
	69.540,00	0,00	11.603.449,89	PAGTO N.F. 1769 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	69.540,00		PAGTO N.F. 1769 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	5.200,00	0,00	11.598.249,89	PAGTO N.F. 5 - IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.200,00		PAGTO N.F. 5 - IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
	21.265,00	0,00	11.576.984,89	PAGTO N.F. 1031 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 1031 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	81.446,72	0,00	11.495.538,17	PAGTO N.F. 1657 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	81.446,72		PAGTO N.F. 1657 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA
	33.502,50	0,00	11.462.035,67	PAGTO N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
13/08/2025	745,07	0,00	11.461.290,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	745,07		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	1.860,00	0,00	11.459.430,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
13/08/2025	277,10	0,00	11.459.153,50	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	277,10		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	4.359,32	0,00	11.454.794,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.359,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	316,35	0,00	11.454.477,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	316,35		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	600,00	0,00	11.453.877,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	240,35	0,00	11.453.637,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	240,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	1.406,23	0,00	11.452.231,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,23		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	294,21	0,00	11.451.937,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44064 - 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. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	7.374,19	0,00	11.444.562,85	PAGTO N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.374,19		PAGTO N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	7.572,90	0,00	11.436.989,95	PAGTO N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.572,90		PAGTO N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
	35.105,70	0,00	11.401.884,25	PAGTO N.F. 3857 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	35.105,70		PAGTO N.F. 3857 - HAMER CONTABIL SS
	5.716,44	0,00	11.396.167,81	PAGTO N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.716,44		PAGTO N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	45.000,00	0,00	11.351.167,81	PAGTO N.F. 352 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	45.000,00		PAGTO N.F. 352 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	15.037,68	0,00	11.336.130,13	PAGTO N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.037,68		PAGTO N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
	87.982,97	0,00	11.248.147,16	PAGTO N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	87.982,97		PAGTO N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	37.540,00	0,00	11.210.607,16	PAGTO N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	45.000,00	0,00	11.165.607,16	RECLASS. PAGTO N.F. 352 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		RECLASS. PAGTO N.F. 352 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
	0,00	45.000,00	11.210.607,16	RECLASS. PAGTO N.F. 352 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	45.000,00	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 352 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI
14/08/2025	0,00	5.748,00	11.216.355,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	5.748,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	43.608,00	11.259.963,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12370987 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	43.608,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12370987 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	15.979,88	0,00	11.243.983,28	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15.979,88		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
	5.748,00	0,00	11.238.235,28	PAGTO N.F. 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.748,00		PAGTO N.F. 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	43.608,00	0,00	11.194.627,28	PAGTO N.F. 12370987 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	43.608,00		PAGTO N.F. 12370987 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
15/08/2025	1.860,00	0,00	11.192.767,28	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 126 - 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. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	307,44	0,00	11.192.459,84	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	307,44		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5109 - MLA ENSAIOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
15/08/2025	117,86	0,00	11.192.341,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	117,86		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	153,72	0,00	11.192.188,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	153,72		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	35.544,23	0,00	11.156.644,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35.544,23		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	600,00	0,00	11.156.044,03	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	11.465,88	0,00	11.144.578,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11.465,88		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	365,36	0,00	11.144.212,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	365,36		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	476,53	0,00	11.143.736,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	476,53		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	40.000,00	0,00	11.103.736,26	PAGTO N.F. 185 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 185 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
	5.616,00	0,00	11.098.120,26	PAGTO N.F. 92 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.616,00		PAGTO N.F. 92 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	717.381,92	0,00	10.380.738,34	PAGTO N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	717.381,92		PAGTO N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	210,00	0,00	10.380.528,34	PAGTO N.F. 5473 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	210,00		PAGTO N.F. 5473 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	9.310,31	0,00	10.371.218,03	PAGTO N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.310,31		PAGTO N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	14.300,00	0,00	10.356.918,03	PAGTO N.F. 49 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	14.300,00		PAGTO N.F. 49 - MY FLUX LTDA
	265,10	0,00	10.356.652,93	PAGTO N.F. 107457 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	265,10		PAGTO N.F. 107457 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E INTEGRACAO
	37.540,00	0,00	10.319.112,93	PAGTO N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	1.445,00	0,00	10.317.667,93	PAGTO N.F. 4740 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 4740 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	90.000,00	0,00	10.227.667,93	PAGTO N.F. 1000043 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.000,00		PAGTO N.F. 1000043 - CHILOFF E CERQUEIRA LTDA
18/08/2025	0,00	1.233,00	10.228.900,93	GP CARS 235
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.233,00	0,00		GP CARS 235
	1.233,00	0,00	10.227.667,93	GP CARS 235
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.233,00		GP CARS 235
	902,32	0,00	10.226.765,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	902,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	155,71	0,00	10.226.609,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	155,71		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	291,07	0,00	10.226.318,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	291,07		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	482,68	0,00	10.225.836,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	482,68		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	103,03	0,00	10.225.733,12	PAGTO N.F. 283206901252227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	103,03		PAGTO N.F. 283206901252227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	18.211,13	0,00	10.207.521,99	PAGTO N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.211,13		PAGTO N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	10.907,54	0,00	10.196.614,45	PAGTO N.F. 2272025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.907,54		PAGTO N.F. 2272025 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	9.742,00	0,00	10.186.872,45	PAGTO N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.742,00		PAGTO N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
18/08/2025	3.850,58	0,00	10.183.021,87	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10627 - 1.2.3.02.02.011	0,00	3.850,58		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	103,03	10.183.124,90	RECLASS. PAGTO N.F. 283206901252227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001	103,03	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. 283206901252227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
	10.380,39	0,00	10.172.744,51	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.380,39		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	10.380,39	10.183.124,90	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.380,39	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
20/08/2025	92.898,66	0,00	10.090.226,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	92.898,66		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	30,00	0,00	10.090.196,24	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	29.967,31	0,00	10.060.228,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.967,31		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	93,00	0,00	10.060.135,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.397,30	0,00	10.057.738,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.397,30		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	7.431,63	0,00	10.050.307,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.431,63		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	148.977,07	0,00	9.901.329,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	148.977,07		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	48.057,12	0,00	9.853.272,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	48.057,12		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
20/08/2025	4.003,00	0,00	9.849.269,81	PAGTO N.F. 12385276 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 12385276 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	4.653,12	0,00	9.844.616,69	PAGTO N.F. 58110891 - ALELO S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.653,12		PAGTO N.F. 58110891 - ALELO S.A
	0,00	4.653,12	9.849.269,81	PROVISAO N.F. 58110891 - ALELO S.A
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004	4.653,12	0,00		PROVISAO N.F. 58110891 - ALELO S.A
21/08/2025	460.551,79	0,00	9.388.718,02	PAGTO N.F. 12 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	460.551,79		PAGTO N.F. 12 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE
	3.006.773,74	0,00	6.381.944,28	PAGTO N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.006.773,74		PAGTO N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.874.954,78	0,00	4.506.989,50	PAGTO N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.874.954,78		PAGTO N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	7.750,00	0,00	4.499.239,50	PAGTO N.F. 882 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.750,00		PAGTO N.F. 882 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.877,00	0,00	4.497.362,50	PAGTO N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	176.858,58	0,00	4.320.503,92	PAGTO N.F. 97 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	176.858,58		PAGTO N.F. 97 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	153.001,87	0,00	4.167.502,05	PAGTO N.F. 972025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	153.001,87		PAGTO N.F. 972025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	4.234,00	0,00	4.163.268,05	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10627 - 1.2.3.02.02.011	0,00	4.234,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
22/08/2025	0,00	244.495,87	4.407.763,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	244.495,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	21,44	4.407.785,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	21,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	163,17	4.407.948,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	163,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	0,00	1.399,58	4.409.348,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	1.399,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	0,00	5.454,02	4.414.802,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	5.454,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	833,25	0,00	4.413.968,88	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 15 - 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. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	7.489,61	0,00	4.406.479,27	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6670 - 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. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	427,60	0,00	4.406.051,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	4.703,60	0,00	4.401.348,07	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	2.138,00	0,00	4.399.210,07	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6671 - 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. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	1.497,92	0,00	4.397.712,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6670 - 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. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	6.965,34	0,00	4.390.746,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6670 - 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. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	98.089,72	0,00	4.292.657,09	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	98.089,72		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	1.988,34	0,00	4.290.668,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6671 - 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. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	416,63	0,00	4.290.252,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	416,63		
22/08/2025	1.291,54	0,00	4.288.960,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.291,54		
	41.465,20	0,00	4.247.495,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	41.465,20		
	8.917,25	0,00	4.238.578,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.917,25		
	16.477,15	0,00	4.222.100,98	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
				DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.477,15		
	26.751,74	0,00	4.195.349,24	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.751,74		
	149.991,07	0,00	4.045.358,17	PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
				PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	149.991,07		
	33.502,50	0,00	4.011.855,67	PAGTO N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
				PAGTO N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	33.502,50		
	117.362,26	0,00	3.894.493,41	PAGTO N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
				PAGTO N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117.362,26		
	1.858,50	0,00	3.892.634,91	PAGTO N.F. 35815088 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
				PAGTO N.F. 35815088 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.858,50		
	716.500,82	0,00	3.176.134,09	PAGTO N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
				PAGTO N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	716.500,82		
	4.865,94	0,00	3.171.268,15	PAGTO N.F. 123653 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
				PAGTO N.F. 123653 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.865,94		
	4.300,05	0,00	3.166.968,10	PAGTO N.F. 123655 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
				PAGTO N.F. 123655 - LCA VIAGENS E
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.300,05		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TURISMO LTDA
22/08/2025	25.233,58	0,00	3.141.734,52	PAGTO N.F. 15 - 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. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	6.405,25	0,00	3.135.329,27	PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.405,25		PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	1.858,50	3.137.187,77	PROVISAO N.F. 35815088 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001	1.858,50	0,00		PROVISAO N.F. 35815088 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
25/08/2025	4.976,40	0,00	3.132.211,37	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.976,40		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	1.667,18	0,00	3.130.544,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.667,18		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	2.683,04	0,00	3.127.861,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.683,04		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	7.752,39	0,00	3.120.108,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.752,39		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	8.335,91	0,00	3.111.772,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.335,91		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	2.488,20	0,00	3.109.284,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.488,20		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	1.730,99	0,00	3.107.553,66	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.730,99		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	7.713,42	0,00	3.099.840,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.713,42		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				4,65% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
25/08/2025	18.338,99	0,00	3.081.501,25	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.338,99		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	865,50	0,00	3.080.635,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	865,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	52.420,17	0,00	3.028.215,58	PAGTO N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	52.420,17		PAGTO N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	21,44	0,00	3.028.194,14	PAGTO N.F. 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	21,44		PAGTO N.F. 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	163,17	0,00	3.028.030,97	PAGTO N.F. 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	163,17		PAGTO N.F. 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.399,58	0,00	3.026.631,39	PAGTO N.F. 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.399,58		PAGTO N.F. 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	244.495,87	0,00	2.782.135,52	PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	244.495,87		PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	130.623,63	0,00	2.651.511,89	PAGTO N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	130.623,63		PAGTO N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	150.701,98	0,00	2.500.809,91	PAGTO N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	150.701,98		PAGTO N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	1.218,00	0,00	2.499.591,91	PAGTO N.F. 17029 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.218,00		PAGTO N.F. 17029 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA
26/08/2025	0,00	6.405,25	2.505.997,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL - PGTO DARE
Contrapartida: 10170 - 3.2.1.30.03.001	6.405,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL - PGTO DARE
	5.454,02	0,00	2.500.543,14	PAGTO N.F. 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.454,02		PAGTO N.F. 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
27/08/2025	6.456,06	0,00	2.494.087,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.456,06		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	2.082,60	0,00	2.492.004,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.082,60		
	2.823,60	0,00	2.489.180,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.823,60		
	8.753,16	0,00	2.480.427,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.753,16		
	5.647,20	0,00	2.474.780,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.647,20		
	4.165,20	0,00	2.470.615,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.165,20		
	1.233,00	0,00	2.469.382,32	PAGTO N.F. 235 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA PAGTO N.F. 235 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.233,00		
	171.016,04	0,00	2.298.366,28	PAGTO N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA PAGTO N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	171.016,04		
	126.136,14	0,00	2.172.230,14	PAGTO N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA PAGTO N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	126.136,14		
29/08/2025	792,00	0,00	2.171.438,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14030 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14030 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	792,00		
	68,74	0,00	2.171.369,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	68,74		
	4.472,65	0,00	2.166.896,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				N.F. 14247 - 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. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
29/08/2025	1.442,79	0,00	2.165.453,96	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.442,79		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	22,18	0,00	2.165.431,78	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,18		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	1.877,63	0,00	2.163.554,15	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24937 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.877,63		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 24937 - RECOL AMBIENTAL
	1.200,00	0,00	2.162.354,15	PAGTO N.F. 2123 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 2123 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	90.270,56	0,00	2.072.083,59	PAGTO N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	90.270,56		PAGTO N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	1.387,48	0,00	2.070.696,11	PAGTO N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.387,48		PAGTO N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	60.710,07	0,00	2.009.986,04	PAGTO N.F. 24937 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	60.710,07		PAGTO N.F. 24937 - RECOL AMBIENTAL
	380.203,38	0,00	1.629.782,66	PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	380.203,38		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	13.608,00	0,00	1.616.174,66	PAGTO N.F. 14030 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	13.608,00		PAGTO N.F. 14030 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
31/08/2025	0,00	1.231,82	1.617.406,48	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	0,00	1.231,82	1.618.638,30	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
	0,00	1.231,82	1.619.870,12	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - KATRYNE FERREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - KATRYNE FERREIRA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	1.231,82	1.621.101,94	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	0,00	1.231,82	1.622.333,76	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	0,00	1.231,82	1.623.565,58	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	0,00	1.231,82	1.624.797,40	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	0,00	1.231,82	1.626.029,22	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	0,00	1.231,82	1.627.261,04	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	0,00	1.231,82	1.628.492,86	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	0,00	1.231,82	1.629.724,68	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	0,00	1.231,82	1.630.956,50	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MATHEUS HENRIQUE
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MATHEUS HENRIQUE
	0,00	1.231,82	1.632.188,32	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	0,00	1.231,82	1.633.420,14	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	0,00	1.231,82	1.634.651,96	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
31/08/2025	0,00	1.231,82	1.635.883,78	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	0,00	1.231,82	1.637.115,60	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
	0,00	1.231,82	1.638.347,42	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10124 - 3.2.1.20.01.017	1.231,82	0,00		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	0,00	1.445,00	1.639.792,42	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	1.643.392,42	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	0,00	5.616,00	1.649.008,42	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006	5.616,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	0,00	5.900,00	1.654.908,42	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	5.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	0,00	6.327,00	1.661.235,42	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	22.976,00	1.684.211,42	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	22.976,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	0,00	9.800,00	1.694.011,42	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida: 10249 - 3.2.1.40.13.003	9.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	0,00	7.900,00	1.701.911,42	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	7.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	17.600,00	1.719.511,42	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	17.600,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
31/08/2025	0,00	14.300,00	1.733.811,42	PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	14.300,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2024 - MY FLUX LTDA
	0,00	14.400,00	1.748.211,42	PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010	14.400,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 014/2024 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	16.900,00	1.765.111,42	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	16.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
	0,00	21.265,00	1.786.376,42	PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO
	0,00	29.000,00	1.815.376,42	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	0,00	30.000,00	1.845.376,42	PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	30.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
	0,00	32.312,06	1.877.688,48	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	32.312,06	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	0,00	35.105,70	1.912.794,18	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001	35.105,70	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
	0,00	40.000,00	1.952.794,18	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	1.992.794,18	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	2.034.794,18	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	2.080.694,18	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	52.000,00	2.132.694,18	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
31/08/2025	0,00	62.100,00	2.194.794,18	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	62.100,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	0,00	69.540,00	2.264.334,18	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
	0,00	45.000,00	2.309.334,18	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	45.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	0,00	88.800,00	2.398.134,18	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	94.000,00	2.492.134,18	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	97.050,00	2.589.184,18	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	97.050,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
	0,00	192.250,00	2.781.434,18	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	192.250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
	0,00	318.000,00	3.099.434,18	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	318.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
	0,00	320.000,00	3.419.434,18	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	320.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	0,00	852.000,00	4.271.434,18	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	852.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	950.000,00	5.221.434,18	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida: 10225 - 3.2.1.40.11.011	950.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 6.204.022,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	12.000,00	5.233.434,18	PROVISAO MENSAL A4 QUALITY
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	12.000,00	0,00		PROVISAO MENSAL A4 QUALITY
	0,00	81.500,00	5.314.934,18	PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	81.500,00	0,00		PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	0,00	7.300,00	5.322.234,18	PROVISÃO MENSAL VIVO - TELEFONICA DO BRASIL
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	7.300,00	0,00		PROVISÃO MENSAL VIVO - TELEFONICA DO BRASIL
	0,00	11.852,00	5.334.086,18	PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	11.852,00	0,00		PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	315.527,70	5.649.613,88	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 51/52 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	315.527,70	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 51/52 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 07/2025
	0,00	79.670,85	5.729.284,73	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	79.670,85	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. MES 07/2025
	12.530.392,21	12.055.654,89	5.729.284,73	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

Saldo Anterior: 14.150,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	0,00	22.550,00	36.700,00	REF. A NF 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22.550,00	0,00		REF. A NF 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	0,00	4.300,00	41.000,00	REF. A NF 45950 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.300,00	0,00		REF. A NF 45950 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
27/08/2025	2.150,00	0,00	38.850,00	PAGTO N.F. 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.150,00		PAGTO N.F. 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI
	2.150,00	26.850,00	38.850,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.949.034,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	2.949.034,48	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 0608 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.949.034,48		PAGTO N.F. FOLHA 0608 - SALARIOS A PAGAR
31/08/2025	477,27	0,00	-477,27	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	477,27		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 08/2025
	632,24	0,00	-1.109,51	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.949.034,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	632,24		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 08/2025
31/08/2025	62.825,33	0,00	-63.934,84	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	62.825,33		FOPAG ECONSIGNADO 08/2025
	647,14	0,00	-64.581,98	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	647,14		FOPAG DESC MULTA TRANSITO 08/2025
	0,00	2.395.505,47	2.330.923,49	FOPAG SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.395.505,47	0,00		FOPAG SALARIO 08/2025
	0,00	1.076,35	2.331.999,84	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.076,35	0,00		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 08/2025
	0,00	25.926,15	2.357.925,99	FOPAG TRIENIO 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	25.926,15	0,00		FOPAG TRIENIO 08/2025
	0,00	2.971,58	2.360.897,57	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.971,58	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2025
	0,00	9.611,19	2.370.508,76	FOPAG HORAS EXTRAS 100% 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	9.611,19	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 100% 08/2025
	0,00	24.505,55	2.395.014,31	FOPAG SALDO DE SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	24.505,55	0,00		FOPAG SALDO DE SALARIO 08/2025
	0,00	7.489,51	2.402.503,82	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2025
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	7.489,51	0,00		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2025
	0,00	26.135,06	2.428.638,88	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 08/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	26.135,06	0,00		FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 08/2025
	0,00	606,57	2.429.245,45	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	606,57	0,00		FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 08/2025
	0,00	8.772,45	2.438.017,90	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	8.772,45	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 08/2025
	0,00	15.024,16	2.453.042,06	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	15.024,16	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 08/2025
	0,00	127.707,84	2.580.749,90	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	127.707,84	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 08/2025
	0,00	24.559,25	2.605.309,15	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	24.559,25	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2025
	0,00	20.103,18	2.625.412,33	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	20.103,18	0,00		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 08/2025
	0,00	20.316,32	2.645.728,65	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	20.316,32	0,00		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2025
	0,00	563,14	2.646.291,79	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	563,14	0,00		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2025
	0,00	500,00	2.646.791,79	FOPAG ADIC COREME COR 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.949.034,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	500,00	0,00		FOPAG ADIC COREME COR 08/2025
31/08/2025	0,00	222.440,43	2.869.232,22	FOPAG FERIAS NO MES 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	222.440,43	0,00		FOPAG FERIAS NO MES 08/2025
	0,00	23.031,00	2.892.263,22	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	23.031,00	0,00		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 08/2025
	0,00	95.932,01	2.988.195,23	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	95.932,01	0,00		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2025
	0,00	38,11	2.988.233,34	FOPAG INTRAJORNADA 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	38,11	0,00		FOPAG INTRAJORNADA 08/2025
	0,00	353,31	2.988.586,65	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 08/2025
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	353,31	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 08/2025
	0,00	117.407,98	3.105.994,63	FOPAG GRATIFICACAO 08/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	117.407,98	0,00		FOPAG GRATIFICACAO 08/2025
	0,00	112.779,13	3.218.773,76	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 08/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	112.779,13	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 08/2025
	0,00	700,00	3.219.473,76	FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	700,00	0,00		FOPAG GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE 08/2025
	0,00	2.701,50	3.222.175,26	FOPAG ABONO SEESSA 08/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.701,50	0,00		FOPAG ABONO SEESSA 08/2025
	0,00	628,70	3.222.803,96	FOPAG ABONO 08/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	628,70	0,00		FOPAG ABONO 08/2025
	0,00	1.162,93	3.223.966,89	FOPAG REEMB. ADICIONAL 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.162,93	0,00		FOPAG REEMB. ADICIONAL 08/2025
	0,00	8.787,94	3.232.754,83	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 08/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	8.787,94	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 08/2025
	0,00	133.710,22	3.366.465,05	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	133.710,22	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025
	0,00	172.465,75	3.538.930,80	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2025
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	172.465,75	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2025
	0,00	29.103,03	3.568.033,83	FOPAG INSALUBRIDADE 08/2025
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	29.103,03	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 08/2025
	0,00	5.172,31	3.573.206,14	FOPAG INSAL FER PROP 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	5.172,31	0,00		FOPAG INSAL FER PROP 08/2025
	0,00	342,67	3.573.548,81	FOPAG INSAL AV RESC 08/2025
Contrapartida: 10119 - 3.2.1.20.01.012	342,67	0,00		FOPAG INSAL AV RESC 08/2025
	0,00	2.011,64	3.575.560,45	FOPAG INSAL 13 RES 08/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	2.011,64	0,00		FOPAG INSAL 13 RES 08/2025
	0,00	106,31	3.575.666,76	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 08/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	106,31	0,00		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 08/2025
	0,00	3.640,32	3.579.307,08	FOPAG ATS FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	3.640,32	0,00		FOPAG ATS FERIAS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.949.034,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	7.210,75	3.586.517,83	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2025
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	7.210,75	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2025
	0,00	183.173,69	3.769.691,52	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	183.173,69	0,00		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2025
	0,00	12.363,50	3.782.055,02	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 08/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	12.363,50	0,00		FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 08/2025
	0,00	21.567,48	3.803.622,50	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 08/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	21.567,48	0,00		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 08/2025
	0,00	1.850,62	3.805.473,12	FOPAG ATS MATERNIDADE 08/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	1.850,62	0,00		FOPAG ATS MATERNIDADE 08/2025
	0,00	440,85	3.805.913,97	FOPAG BANCO DE HORAS 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	440,85	0,00		FOPAG BANCO DE HORAS 08/2025
	0,00	174,64	3.806.088,61	FOPAG FOLGA DA SAUDE 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	174,64	0,00		FOPAG FOLGA DA SAUDE 08/2025
	299.074,76	0,00	3.507.013,85	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	299.074,76		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2025
	177.746,45	0,00	3.329.267,40	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	177.746,45		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2025
	46,57	0,00	3.329.220,83	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46,57		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2025
	103,98	0,00	3.329.116,85	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	103,98		FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2025
	7.547,37	0,00	3.321.569,48	FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 08/2025
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	7.547,37		FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 08/2025
	306.553,61	0,00	3.015.015,87	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	306.553,61		FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025
	37.513,61	0,00	2.977.502,26	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	37.513,61		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 08/2025
	2.347,14	0,00	2.975.155,12	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.347,14		FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2025
	255,28	0,00	2.974.899,84	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 08/2025
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	255,28		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 08/2025
	24.089,03	0,00	2.950.810,81	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	24.089,03		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 08/2025
	109.586,50	0,00	2.841.224,31	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 08/2025
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	109.586,50		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 08/2025
	3.091,97	0,00	2.838.132,34	FOPAG LIQ JÁ PAGO RESCISAO 08/2025
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	3.091,97		FOPAG LIQ JÁ PAGO RESCISAO 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	2.949.034,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	21.776,57	0,00	2.816.355,77	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 08/2025	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	21.776,57		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 08/2025	
	223,98	0,00	2.816.131,79	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 08/2025	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	223,98		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 08/2025	
	2.174,10	0,00	2.813.957,69	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 08/2025	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	2.174,10		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 08/2025	
	103,98	0,00	2.813.853,71	FOPAG DSR FALTAS 08/2025	
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	103,98		FOPAG DSR FALTAS 08/2025	
	316,65	0,00	2.813.537,06	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2025	
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	316,65		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2025	
	1.060,00	0,00	2.812.477,06	FOPAG DESCONTO BENEFICIOS 08/2025	
Contrapartida: 92240 - 3.2.1.20.05.004	0,00	1.060,00		FOPAG DESCONTO BENEFICIOS 08/2025	
	4.007.228,01	3.870.670,59	2.812.477,06	<<== 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	
06/08/2025	632,25	0,00	-632,25	PAGTO N.F. MICHELE ACORDO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	632,25		PAGTO N.F. MICHELE ACORDO - RESCISOES A PAGAR	
	2.300,00	0,00	-2.932,25	PAGTO N.F. POLYANA ACORDO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.300,00		PAGTO N.F. POLYANA ACORDO - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	632,25	-2.300,00	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. MICHELE ACORDO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	632,25	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. MICHELE ACORDO - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.300,00	0,00	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. POLYANA ACORDO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	2.300,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. POLYANA ACORDO - RESCISOES A PAGAR	
08/08/2025	27.627,66	0,00	-27.627,66	PAGTO N.F. PROCESSO SINDIC - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	27.627,66		PAGTO N.F. PROCESSO SINDIC - RESCISOES A PAGAR	
	7.426,92	0,00	-35.054,58	PAGTO N.F. RESCISAO 08.08 - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.426,92		PAGTO N.F. RESCISAO 08.08 - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	27.627,66	-7.426,92	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO SINDIC - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	27.627,66	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO SINDIC - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.999,51	-5.427,41	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. RESCISAO 08.08 - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	1.999,51	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. RESCISAO 08.08 - RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:				
11/08/2025	621,77	0,00	-6.049,18	PAGTO N.F. ACORDO GLORIA 524849742 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	621,77		PAGTO N.F. ACORDO GLORIA 524849742 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	621,77	-5.427,41	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. ACORDO GLORIA 524849742 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	621,77	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. ACORDO GLORIA 524849742 - RESCISOES A PAGAR
13/08/2025	259,08	0,00	-5.686,49	PAGTO N.F. PROCESSO MORGANA 5290308 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	259,08		PAGTO N.F. PROCESSO MORGANA 5290308 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	259,08	-5.427,41	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO MORGANA 5290308 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	259,08	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO MORGANA 5290308 - RESCISOES A PAGAR
19/08/2025	621,77	0,00	-6.049,18	PAGTO N.F. PROCESSO ANTONI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	621,77		PAGTO N.F. PROCESSO ANTONI - RESCISOES A PAGAR
	0,00	621,77	-5.427,41	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO ANTONI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	621,77	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO ANTONI - RESCISOES A PAGAR
20/08/2025	701,99	0,00	-6.129,40	PAGTO N.F. RESCISAO MILENA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	701,99		PAGTO N.F. RESCISAO MILENA - RESCISOES A PAGAR
21/08/2025	3.060,00	0,00	-9.189,40	PAGTO N.F. PROCESSO 2108 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	3.060,00		PAGTO N.F. PROCESSO 2108 - RESCISOES A PAGAR
	29.524,70	0,00	-38.714,10	PAGTO N.F. RESCISAO 21.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	29.524,70		PAGTO N.F. RESCISAO 21.08 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	3.060,00	-35.654,10	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 2108 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	3.060,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 2108 - RESCISOES A PAGAR
22/08/2025	5.000,00	0,00	-40.654,10	PAGTO N.F. PROCESSO 22.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	5.000,00		PAGTO N.F. PROCESSO 22.08 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	5.000,00	-35.654,10	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 22.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	5.000,00	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 22.08 - RESCISOES A PAGAR
25/08/2025	621,77	0,00	-36.275,87	PAGTO N.F. PROCESSO 25.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	621,77		PAGTO N.F. PROCESSO 25.08 - RESCISOES A PAGAR
	0,00	621,77	-35.654,10	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 25.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	621,77	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 25.08 - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
28/08/2025	38.867,44	0,00	-74.521,54	PAGTO N.F. RESCISAO 28.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.867,44		PAGTO N.F. RESCISAO 28.08 - RESCISOES A PAGAR
31/08/2025	0,00	109.586,50	35.064,96	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	109.586,50	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 08/2025
	117.265,35	152.330,31	35.064,96	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 632,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	0,01	632,25	RECLASS LÇTO - FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 07/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,01	0,00		RECLASS LÇTO - FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 07/2025
06/08/2025	632,25	0,00	0,00	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. MICHELE ACORDO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	632,25		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. MICHELE ACORDO - RESCISOES A PAGAR
31/08/2025	0,00	632,24	632,24	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	632,24	0,00		FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 08/2025
	632,25	632,25	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
01/08/2025	0,00	24,39	9.206,36	AJUSTE PROVISÃO EFETUADO EM OUTROS PERIODOS
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	24,39	0,00		AJUSTE PROVISÃO EFETUADO EM OUTROS PERIODOS
18/08/2025	2.141,44	0,00	7.064,92	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202507 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.141,44		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202507 - JOEL CHILOFF
	350,96	0,00	6.713,96	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202507 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202507 - JOEL CHILOFF
	9.206,36	0,00	-2.492,40	PAGTO N.F. 202507 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	9.206,36		PAGTO N.F. 202507 - JOEL CHILOFF
31/08/2025	0,00	11.698,76	9.206,36	FOPAG AUTONOMO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG AUTONOMO MÊS 08/2025
	11.698,76	11.723,15	9.206,36	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.088.916,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	1.339.840,69	0,00	-250.924,12	PAGTO N.F. DCTF 20.08 - INSS DE FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.339.840,69		PAGTO N.F. DCTF 20.08 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.088.916,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	0,00	35.636,24	-215.287,88	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - PIS S/FOLHA MES 07/2025
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	35.636,24	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - PIS S/FOLHA MES 07/2025
	0,00	2.141,44	-213.146,44	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - IRRF S/AUTONOMOS MES 07/2025
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	2.141,44	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - IRRF S/AUTONOMOS MES 07/2025
	0,00	213.146,44	0,00	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - IRRF S/FOLHA MES 07/2025
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	213.146,44	0,00		RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - IRRF S/FOLHA MES 07/2025
31/08/2025	0,00	686.955,82	686.955,82	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 08/2025
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	686.955,82	0,00		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 08/2025
	0,00	233.565,43	920.521,25	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 08/2025
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	233.565,43	0,00		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 08/2025
	0,00	3.291,37	923.812,62	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 08/2025
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	3.291,37	0,00		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 08/2025
	183.173,69	0,00	740.638,93	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	183.173,69		FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2025
	12.363,50	0,00	728.275,43	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	12.363,50		FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 08/2025
	21.567,48	0,00	706.707,95	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.567,48		FOPAG INSALUB MATERNIDADE 08/2025
	1.850,62	0,00	704.857,33	FOPAG ATS MATERNIDADE 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.850,62		FOPAG ATS MATERNIDADE 08/2025
	0,00	299.074,76	1.003.932,09	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	299.074,76	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2025
	0,00	37.513,61	1.041.445,70	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	37.513,61	0,00		FOPAG INSS SOBRE FERIAS 08/2025
	0,00	2.347,14	1.043.792,84	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.347,14	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2025
	1.558.795,98	1.513.672,25	1.043.792,84	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 358.742,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	358.742,77	0,00	0,00	PAGTO N.F. FGTS 08.08 - FGTS FOLHA A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	358.742,77		PAGTO N.F. FGTS 08.08 - FGTS FOLHA A RECOLHER
31/08/2025	0,00	62.825,33	62.825,33	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	62.825,33	0,00		FOPAG ECONSIGNADO 08/2025
	0,00	286.209,80	349.035,13	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 358.742,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	286.209,80	0,00		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 08/2025
31/08/2025	8.772,45	0,00	340.262,68	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.772,45		FOPAG ECONSIGNADO 08/2025
	367.515,22	349.035,13	340.262,68	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 46.389,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	35.636,24	0,00	10.753,54	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - PIS S/FOLHA MES 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	35.636,24		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - PIS S/FOLHA MES 07/2025
31/08/2025	0,00	34.346,77	45.100,31	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 08/2025
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	34.346,77	0,00		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 08/2025
	35.636,24	34.346,77	45.100,31	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.101,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	1.358,97	0,00	-257,34	PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.358,97		PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
	140,00	0,00	-397,34	PAGTO N.F. SINDI 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	140,00		PAGTO N.F. SINDI 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
	0,00	1.358,97	961,63	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 10267 - 3.2.1.40.17.002	1.358,97	0,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
14/08/2025	423,96	0,00	537,67	PAGTO N.F. SINDICAT 14.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	423,96		PAGTO N.F. SINDICAT 14.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
31/08/2025	0,00	316,65	854,32	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	316,65	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2025
	1.922,93	1.675,62	854,32	<=== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 432.915,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	2.141,44	0,00	430.773,89	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - IRRF S/AUTONOMOS MES 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.141,44		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - IRRF S/AUTONOMOS MES 07/2025
	213.146,44	0,00	217.627,45	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 432.915,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				IRRF S/FOLHA MES 07/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	213.146,44		RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - IRRF S/FOLHA MES 07/2025
31/08/2025	0,00	177.746,45	395.373,90	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	177.746,45	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2025
	0,00	255,28	395.629,18	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	255,28	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 08/2025
	0,00	24.089,03	419.718,21	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	24.089,03	0,00		FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 08/2025
	215.287,88	202.090,76	419.718,21	<=== 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: 107.094,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	54,00	107.148,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12/2025 - 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. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
04/08/2025	0,00	1.481,86	108.630,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.481,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
06/08/2025	0,00	427,60	109.058,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	1.488,77	110.547,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.488,77	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	22,57	110.569,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	22,57	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA
08/08/2025	0,00	180,00	110.749,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	180,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	748,39	0,00	110.001,29	PAGTO N.F. D-587 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	748,39		PAGTO N.F. D-587 - IRRF 1,5%
	7.453,80	0,00	102.547,49	PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.453,80		PAGTO N.F. D-38 - IRRF 1,5%
	1.488,77	0,00	101.058,72	PAGTO N.F. D-6600 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.488,77		PAGTO N.F. D-6600 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	100.428,72	PAGTO N.F. D-1881 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1881 - IRRF 1,5%

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 107.094,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	2.397,30	0,00	98.031,42	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.397,30		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%
	291,07	0,00	97.740,35	PAGTO N.F. D-6333 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	291,07		PAGTO N.F. D-6333 - IRRF 1,5%
	240,35	0,00	97.500,00	PAGTO N.F. D-38004 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	240,35		PAGTO N.F. D-38004 - IRRF 1,5%
	154,88	0,00	97.345,12	PAGTO N.F. D-4266 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	154,88		PAGTO N.F. D-4266 - IRRF 1,5%
	198,26	0,00	97.146,86	PAGTO N.F. D-4679 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	198,26		PAGTO N.F. D-4679 - IRRF 1,5%
	1.665,98	0,00	95.480,88	PAGTO N.F. D-57437 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.665,98		PAGTO N.F. D-57437 - IRRF 1,5%
	42.788,81	0,00	52.692,07	PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	42.788,81		PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%
	1.406,49	0,00	51.285,58	PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.406,49		PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%
	427,60	0,00	50.857,98	PAGTO N.F. D-6597 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-6597 - IRRF 1,5%
	8.365,56	0,00	42.492,42	PAGTO N.F. D-57467 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	8.365,56		PAGTO N.F. D-57467 - IRRF 1,5%
	180,00	0,00	42.312,42	PAGTO N.F. D-975 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	180,00		PAGTO N.F. D-975 - IRRF 1,5%
	30.333,26	0,00	11.979,16	PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30.333,26		PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%
	416,63	0,00	11.562,53	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	416,63		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%
	12.336,56	0,00	-774,03	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	12.336,56		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%
	1.481,86	0,00	-2.255,89	PAGTO N.F. D-14077 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.481,86		PAGTO N.F. D-14077 - IRRF 1,5%
	1.409,73	0,00	-3.665,62	PAGTO N.F. D-2825 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.409,73		PAGTO N.F. D-2825 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	-4.265,62	PAGTO N.F. D-122 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-122 - IRRF 1,5%
	117,86	0,00	-4.383,48	PAGTO N.F. D-6876 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	117,86		PAGTO N.F. D-6876 - IRRF 1,5%
	54,00	0,00	-4.437,48	PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10268 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53,99		PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%
	30,00	0,00	-4.467,48	PAGTO N.F. D-6334 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-6334 - IRRF 1,5%
13/08/2025	0,00	600,00	-3.867,48	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	0,00	240,35	-3.627,13	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 107.094,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SAUDE LTDA C IMPOSTO
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	240,35	0,00		
13/08/2025	0,00	1.406,23	-2.220,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,23	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
15/08/2025	0,00	117,86	-2.103,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	117,86	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	153,72	-1.949,32	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	153,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	1.456,72	-492,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.456,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	600,00	107,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	0,00	11.465,88	11.573,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.465,88	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
18/08/2025	0,00	2.141,44	13.714,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202507 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	2.141,44	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202507 - JOEL CHILOFF
	0,00	155,71	13.870,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	155,71	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	291,07	14.161,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	291,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA
20/08/2025	0,00	30,00	14.191,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	29.967,31	44.158,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.967,31	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.397,30	46.556,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.397,30	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 107.094,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2025	0,00	48.057,12	94.613,23	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	48.057,12	0,00		
22/08/2025	0,00	427,60	95.040,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		
	0,00	1.497,92	96.538,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.497,92	0,00		
	0,00	416,63	96.955,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	416,63	0,00		
	0,00	8.917,25	105.872,63	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.917,25	0,00		
25/08/2025	0,00	1.667,18	107.539,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.667,18	0,00		
	0,00	2.488,20	110.028,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.488,20	0,00		
	0,00	865,50	110.893,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	865,50	0,00		
27/08/2025	0,00	2.082,60	112.976,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.082,60	0,00		
	0,00	2.823,60	115.799,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.823,60	0,00		
29/08/2025	0,00	1.442,79	117.242,50	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.442,79	0,00		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 107.094,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2025	0,00	22,18	117.264,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	22,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	115.217,16	125.386,96	117.264,68	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 78.864,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	316,35	79.180,44	ISS S/ NF 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - MES 07/2025 - PAGO E NÃO RETIDO NA NOTA FISCAL
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	316,35	0,00		ISS S/ NF 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - MES 07/2025 - PAGO E NÃO RETIDO NA NOTA FISCAL
	316,35	0,00	78.864,09	ESTORNO ISS S/ NF 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	0,00	316,35		ESTORNO ISS S/ NF 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	189,81	79.053,90	ISS S/ NF 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	189,81	0,00		ISS S/ NF 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	498,93	79.552,83	ISS S/ NF 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - RETIDO A MAIOR NA GUIA DE PAGTO
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	498,93	0,00		ISS S/ NF 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - RETIDO A MAIOR NA GUIA DE PAGTO
	0,00	396,51	79.949,34	ISS S/ NF 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SEM RETENÇÃO NA NF E INCLUIDO NA GUIA DE PAGTO
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	396,51	0,00		ISS S/ NF 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SEM RETENÇÃO NA NF E INCLUIDO NA GUIA DE PAGTO
06/08/2025	0,00	2.138,00	82.087,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6597 - 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. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	7.443,86	89.531,20	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.443,86	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
08/08/2025	350,96	0,00	89.180,24	PAGTO N.F. ISS JOEL CHILLOF 08.08 - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	350,96		PAGTO N.F. ISS JOEL CHILLOF 08.08 - ISSQN A RECOLHER
	68.337,99	0,00	20.842,25	PAGTO N.F. ISS TERCEIROS - ISSQN A RECOLHER
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	68.337,99		PAGTO N.F. ISS TERCEIROS - ISSQN A RECOLHER
13/08/2025	0,00	277,10	21.119,35	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 78.864,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TERCEIROS N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	277,10	0,00		TERCEIROS N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA
13/08/2025	0,00	316,35	21.435,70	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	316,35	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
14/08/2025	0,00	15.979,88	37.415,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	15.979,88	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
15/08/2025	0,00	307,44	37.723,02	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	307,44	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	4.370,15	42.093,17	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.370,15	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
18/08/2025	0,00	350,96	42.444,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202507 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202507 - JOEL CHILOFF
22/08/2025	0,00	833,25	43.277,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 15 - 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. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
	0,00	7.489,61	50.766,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6670 - 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. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	2.138,00	52.904,99	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6671 - 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. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	26.751,74	79.656,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	26.751,74	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
25/08/2025	0,00	4.976,40	84.633,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 78.864,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HEMATOLOGIA S/S LTDA
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.976,40	0,00		TERCEIROS N.F. 103367 - INGOH -
				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
				HEMATOLOGIA S/S LTDA
25/08/2025	0,00	8.335,91	92.969,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
				TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA CONSECO
				CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.335,91	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
				TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA
				CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	1.730,99	94.700,03	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
				TERCEIROS N.F. 620 - RENAL CARE
				SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.730,99	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
				TERCEIROS N.F. 620 - RENAL CARE
				SERVICOS MEDICOS LTDA
27/08/2025	0,00	5.647,20	100.347,23	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
				TERCEIROS N.F. 103951 - INGOH -
				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
				HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.647,20	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
				TERCEIROS N.F. 103951 - INGOH -
				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
				HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	4.165,20	104.512,43	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
				TERCEIROS N.F. 103950 - INGOH -
				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
				HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.165,20	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
				TERCEIROS N.F. 103950 - INGOH -
				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E
				HEMATOLOGIA S/S LTDA
29/08/2025	0,00	1.877,63	106.390,06	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
				TERCEIROS N.F. 24937 - RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,63	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO
				TERCEIROS N.F. 24937 - RECOL
				AMBIENTAL
	69.005,30	96.531,27	106.390,06	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 339.162,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	167,40	339.329,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12/2025 - HS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	167,40	0,00		INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
04/08/2025	0,00	4.593,78	343.923,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.593,78	0,00		
06/08/2025	0,00	6.922,79	350.846,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.922,79	0,00		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	1.988,34	352.834,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 339.162,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
06/08/2025	0,00	69,97	352.904,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	69,97	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
08/08/2025	0,00	623,10	353.527,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	623,10	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA
	0,00	558,00	354.085,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	558,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L
	38.243,34	0,00	315.842,32	PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.243,34		PAGTO N.F. D-32 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.988,34	0,00	313.853,98	PAGTO N.F. D-6597 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-6597 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	7.431,63	0,00	306.422,35	PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.431,63		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	38.899,84	0,00	267.522,51	PAGTO N.F. D-57467 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	38.899,84		PAGTO N.F. D-57467 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.291,54	0,00	266.230,97	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.291,54		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	558,00	0,00	265.672,97	PAGTO N.F. D-975 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	558,00		PAGTO N.F. D-975 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	167,40	0,00	265.505,57	PAGTO N.F. D-12/2025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	167,40		PAGTO N.F. D-12/2025 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.953,00	0,00	263.552,57	PAGTO N.F. D-1881 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1881 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.360,12	0,00	259.192,45	PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.360,12		PAGTO N.F. D-45 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	614,59	0,00	258.577,86	PAGTO N.F. D-4679 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	614,59		PAGTO N.F. D-4679 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	6.922,79	0,00	251.655,07	PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	339.162,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.922,78		PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10268 - 3.2.1.40.17.003	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
08/08/2025	902,32	0,00	250.752,75	PAGTO N.F. D-6333 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	902,32		PAGTO N.F. D-6333 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	23.106,79	0,00	227.645,96	PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	23.106,79		PAGTO N.F. D-38 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	94.033,12	0,00	133.612,84	PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	94.033,12		PAGTO N.F. D-49 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	1.860,00	0,00	131.752,84	PAGTO N.F. D-122 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-122 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	7.746,82	0,00	124.006,02	PAGTO N.F. D-57437 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	7.746,82		PAGTO N.F. D-57437 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	294,21	0,00	123.711,81	PAGTO N.F. D-42498 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-42498 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	2.320,01	0,00	121.391,80	PAGTO N.F. D-587 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.320,01		PAGTO N.F. D-587 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	745,07	0,00	120.646,73	PAGTO N.F. D-38004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	745,07		PAGTO N.F. D-38004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	480,15	0,00	120.166,58	PAGTO N.F. D-4266 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	480,15		PAGTO N.F. D-4266 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.593,78	0,00	115.572,80	PAGTO N.F. D-14077 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.593,78		PAGTO N.F. D-14077 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	93,00	0,00	115.479,80	PAGTO N.F. D-6334 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-6334 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	365,36	0,00	115.114,44	PAGTO N.F. D-6876 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	365,36		PAGTO N.F. D-6876 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	132.645,30	0,00	-17.530,86	PAGTO N.F. D-50 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	132.645,30		PAGTO N.F. D-50 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
13/08/2025	0,00	745,07	-16.785,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	745,07	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	
	0,00	1.860,00	-14.925,79	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 339.162,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
13/08/2025	0,00	4.359,32	-10.566,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.359,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA
	0,00	294,21	-10.272,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44064 - 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. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
15/08/2025	0,00	1.860,00	-8.412,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 126 - 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. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA
	0,00	35.544,23	27.131,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	35.544,23	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	365,36	27.497,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	365,36	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	476,53	27.973,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	476,53	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
18/08/2025	0,00	902,32	28.876,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	902,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	482,68	29.358,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	482,68	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
20/08/2025	0,00	92.898,66	122.257,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	92.898,66	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	93,00	122.350,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 339.162,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2025	0,00	7.431,63	129.782,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.431,63	0,00		
	0,00	148.977,07	278.759,22	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	148.977,07	0,00		
22/08/2025	0,00	6.965,34	285.724,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.965,34	0,00		
	0,00	1.988,34	287.712,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		
	0,00	1.291,54	289.004,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.291,54	0,00		
	0,00	41.465,20	330.469,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	41.465,20	0,00		
25/08/2025	0,00	2.683,04	333.152,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.683,04	0,00		
	0,00	7.752,39	340.905,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.752,39	0,00		
	0,00	7.713,42	348.618,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.713,42	0,00		
27/08/2025	0,00	6.456,06	355.074,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.456,06	0,00		
	0,00	8.753,16	363.827,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.753,16	0,00		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 339.162,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				4,65% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
29/08/2025	0,00	68,74	363.896,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47601 - 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. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
	0,00	4.472,65	368.369,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.472,65	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
	371.616,52	400.823,34	368.369,10	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 308.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	4.703,60	0,00	303.545,77	PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 10/07/2025
Contrapartida: 9939 - 1.1.2.02.10.002	0,00	4.703,60		PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 10/07/2025
	12.328,71	0,00	291.217,06	PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 10/07/2025
Contrapartida: 9939 - 1.1.2.02.10.002	0,00	12.328,71		PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 27419 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 10/07/2025
	16.477,15	0,00	274.739,91	PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 10/07/2025
Contrapartida: 9939 - 1.1.2.02.10.002	0,00	16.477,15		PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 10/07/2025
	18.436,33	0,00	256.303,58	PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - 10/07/2025
Contrapartida: 9939 - 1.1.2.02.10.002	0,00	18.436,33		PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - 10/07/2025
	91.556,31	0,00	164.747,27	PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - 10/07/2025
Contrapartida: 9939 - 1.1.2.02.10.002	0,00	91.556,31		PERDCOMP 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - 10/07/2025
	0,00	12.328,71	177.075,98	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS - 18/07/2025 COMPENSADO EM PERDCOMP

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 308.249,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS - 18/07/2025 COMPENSADO EM PERDCOMP
Contrapartida: 10266 - 3.2.1.40.17.001	12.328,71	0,00		
04/08/2025	0,00	10.867,00	187.942,98	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.867,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA
06/08/2025	0,00	16.376,50	204.319,48	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	16.376,50	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	4.703,60	209.023,08	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
08/08/2025	92.021,14	0,00	117.001,94	PAGTO N.F. D-57467 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	92.021,14		PAGTO N.F. D-57467 - INSS - TERCEIROS
	18.325,83	0,00	98.676,11	PAGTO N.F. D-57437 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	18.325,83		PAGTO N.F. D-57437 - INSS - TERCEIROS
	4.703,60	0,00	93.972,51	PAGTO N.F. D-6597 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-6597 - INSS - TERCEIROS
	15.507,00	0,00	78.465,51	PAGTO N.F. D-2825 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	15.507,00		PAGTO N.F. D-2825 - INSS - TERCEIROS
	792,00	0,00	77.673,51	PAGTO N.F. D-13874 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	792,00		PAGTO N.F. D-13874 - INSS - TERCEIROS
	10.867,00	0,00	66.806,51	PAGTO N.F. D-14077 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	10.867,00		PAGTO N.F. D-14077 - INSS - TERCEIROS
	16.376,50	0,00	50.430,01	PAGTO N.F. D-6600 - INSS - TERCEIROS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	16.376,50		PAGTO N.F. D-6600 - INSS - TERCEIROS
15/08/2025	0,00	16.023,90	66.453,91	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.023,90	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
22/08/2025	0,00	4.703,60	71.157,51	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	98.089,72	169.247,23	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	98.089,72	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
	0,00	16.477,15	185.724,38	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 308.249,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	16.477,15	0,00		
25/08/2025	0,00	18.338,99	204.063,37	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.338,99	0,00		
29/08/2025	0,00	792,00	204.855,37	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14030 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14030 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		
	302.095,17	198.701,17	204.855,37	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 991.043,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50,00	0,00	990.993,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,00		
	0,00	12,60	991.006,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,60	0,00		
	0,00	3,29	991.009,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,29	0,00		
	0,00	266,75	991.276,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	266,75	0,00		
	0,00	18,71	991.294,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,71	0,00		
	0,00	615,68	991.910,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	615,68	0,00		
	0,00	8,12	991.918,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,12	0,00		
	0,00	8,79	991.927,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,79	0,00		
	0,00	4,38	991.931,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,38	0,00		
	0,00	921,11	992.852,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	921,11	0,00		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 991.043,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	33,76	0,00	992.819,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,76		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	95,00	0,00	992.724,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	95,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	61,44	992.785,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	93,14	992.878,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	93,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.505,02	994.383,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.505,02	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	400,65	0,00	993.983,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	400,65		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	183,05	994.166,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	183,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	876,95	0,00	993.289,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	876,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	48,73	993.337,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	55,32	0,00	993.282,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	36,73	993.319,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	178,57	0,00	993.140,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	178,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,34	993.146,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,69	993.153,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	91,14	993.244,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	91,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	650,00	0,00	992.594,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	650,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 991.043,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	144,95	992.739,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	144,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	29,33	0,00	992.710,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,00	0,00	992.689,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,73	992.715,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	169,81	992.885,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	169,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	174,34	0,00	992.710,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	174,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	191,04	992.901,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	191,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	51,91	992.953,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	51,91	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	112,50	993.066,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	112,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	95,52	993.161,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	95,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	29,53	993.191,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	105,00	993.296,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	105,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	322,89	993.619,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	322,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	322,56	0,00	993.296,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	322,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	24,89	0,00	993.271,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,89		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	201,07	993.472,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 991.043,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	201,07	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	200,00	993.672,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,06	993.678,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	158,66	993.837,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	158,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	43,90	993.881,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,90	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	60,39	0,00	993.821,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	64,61	0,00	993.756,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	352,00	0,00	993.404,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	352,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	549,01	993.953,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	549,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	375,96	0,00	993.577,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	375,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	72,87	993.650,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	72,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	26,53	0,00	993.623,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,53		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	53,94	993.677,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,86	0,00	993.670,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,59	993.673,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,59	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	68,56	993.742,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	68,56	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	991.043,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	77,70	0,00	993.664,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,70		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,84	993.673,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,84	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	149,78	993.822,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	149,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	145,15	0,00	993.677,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	145,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	671,09	994.348,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	671,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	205,56	0,00	994.143,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	205,56		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	349,00	994.492,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	349,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	349,00	0,00	994.143,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	349,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	814,11	994.957,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	814,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	36,01	994.993,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,01	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	72,42	995.065,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	72,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	151,79	0,00	994.914,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	151,79		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,15	994.918,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,15	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,33	0,00	994.914,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	22,89	994.937,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,89	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	36,48	994.974,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 991.043,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	9,68	0,00	994.964,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	35,36	994.999,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,36	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	35,98	0,00	994.963,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,52	994.969,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,52	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	237,13	0,00	994.732,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	237,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,49	994.742,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,49	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.281,44	996.024,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.281,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	105,15	0,00	995.919,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,15		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	70,40	995.989,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	55,19	996.044,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	55,19	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	119,18	996.163,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	119,18	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.836,74	998.000,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.836,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.240,31	0,00	996.760,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.240,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	150,87	996.911,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	150,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	87,44	0,00	996.823,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	87,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	99,31	996.923,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	991.043,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,31	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	400,41	997.323,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	400,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	407,77	0,00	996.915,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	407,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	658,08	997.573,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	658,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	61,20	997.634,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.492,53	999.127,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.492,53	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	542,74	0,00	998.584,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	542,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	120,05	998.704,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,05	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	141,90	0,00	998.562,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	141,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	438,30	999.001,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	438,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	438,31	0,00	998.562,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	438,31		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	646,11	0,00	997.916,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	646,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	856,32	998.773,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	856,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,70	998.774,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	13,04	998.787,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	138,25	998.926,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	138,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 991.043,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	369,90	0,00	998.556,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	369,90		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	345,25	0,00	998.210,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	345,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	108,13	998.319,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	206,00	998.525,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	206,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	202,21	0,00	998.322,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	202,21		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	42,14	0,00	998.280,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,14		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	80,06	998.360,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	80,06	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	85,62	0,00	998.275,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,62		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	387,39	0,00	997.887,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	387,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	997.887,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	997.888,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,70	0,00	997.886,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	997.887,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	997.886,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	997.886,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	997.886,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 991.043,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,92	997.888,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	997.888,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	997.888,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	997.888,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	997.887,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	997.884,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	997.885,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	997.885,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	997.885,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	997.885,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	997.884,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	997.884,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	997.885,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	997.884,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	997.884,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	997.884,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 991.043,48

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 08/2025
31/08/2025	0,03	0,00	997.884,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	997.884,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	997.883,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	997.883,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	997.883,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,84	0,00	997.878,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,84		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,43	997.887,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10.070,55	16.914,86	997.887,79	<=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 5.521.935,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	606,57	0,00	5.521.328,83	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	606,57		FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 08/2025
	15.024,16	0,00	5.506.304,67	FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.024,16		FOPAG 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 08/2025
	20.103,18	0,00	5.486.201,49	FOPAG FERIAS INDENIZADAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.103,18		FOPAG FERIAS INDENIZADAS 08/2025
	20.316,32	0,00	5.465.885,17	FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.316,32		FOPAG FERIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2025
	222.440,43	0,00	5.243.444,74	FOPAG FERIAS NO MES 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	222.440,43		FOPAG FERIAS NO MES 08/2025
	23.031,00	0,00	5.220.413,74	FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	23.031,00		FOPAG MEDIA FERIAS NO MES 08/2025
	95.932,01	0,00	5.124.481,73	FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	95.932,01		FOPAG 1/3 DE FERIAS NO MES 08/2025
	5.172,31	0,00	5.119.309,42	FOPAG INSAL FER PROP 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 5.521.935,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.172,31		FOPAG INSAL FER PROP 08/2025
31/08/2025	3.640,32	0,00	5.115.669,10	FOPAG ATS FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.640,32		FOPAG ATS FERIAS 08/2025
	0,00	379.497,64	5.495.166,74	PROVISÃO FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	379.497,64	0,00		PROVISÃO FERIAS 08/2025
	7.173,67	0,00	5.487.993,07	PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	7.173,67		PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025
	2.206,50	0,00	5.485.786,57	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	2.206,50		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025
	267,26	0,00	5.485.519,31	PROVISÃO PIS S/FOLHA 08/2025
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	0,00	267,26		PROVISÃO PIS S/FOLHA 08/2025
	415.913,73	379.497,64	5.485.519,31	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.438.480,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	26.135,06	0,00	2.412.345,19	FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26.135,06		FOPAG 13º SALARIO RESCISAO 08/2025
	2.011,64	0,00	2.410.333,55	FOPAG INSAL 13 RES 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.011,64		FOPAG INSAL 13 RES 08/2025
	106,31	0,00	2.410.227,24	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	106,31		FOPAG ATS 13 INDENIZADO 08/2025
	0,00	299.478,88	2.709.706,12	PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002	299.478,88	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025
	0,00	69.848,34	2.779.554,46	ROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	69.848,34	0,00		ROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025
	0,00	21.704,63	2.801.259,09	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	21.704,63	0,00		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025
	0,00	2.712,82	2.803.971,91	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	2.712,82	0,00		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 08/2025
	28.253,01	393.744,67	2.803.971,91	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 1.868.528,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	18.754.926,42	20.623.454,89	RECLASS. CREDITOS OP NO MES 08/2025
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	18.754.926,42	0,00		RECLASS. CREDITOS OP NO MES 08/2025
	19.094.348,91	0,00	1.529.105,98	RESULTADO EXECUTADO 08/2025 - HCN
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	19.094.348,91		RESULTADO EXECUTADO 08/2025 - HCN
	19.094.348,91	18.754.926,42	1.529.105,98	<<== 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: 84.200.235,71

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 84.200.235,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	4.591.338,45	88.791.574,16	REDUCAO REFERENTE A SERVIÇO DE ONCOLOGIA OFERTADO PARCIAL NA UNIDADE - REF. 08/2025 - 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. 08/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340
	23.071.431,16	0,00	65.720.143,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 08/2025
Contrapartida: 10002 - 1.9.1.02.01.001	0,00	23.071.431,16		BAIXA DE CONTRATO DE GESTAO 080/2021 - REF. AO MES 08/2025
	23.071.431,16	4.591.338,45	65.720.143,00	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 23.157.729,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	72.360,00	23.230.089,70	ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - 01 UN - DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 - CODIGO 85947 - 16/04/2021
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	72.360,00	0,00		ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - 01 UN - DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 - CODIGO 85947 - 16/04/2021
	742,84	0,00	23.229.346,86	BAIXA DE BENS CEDIDOS NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - 04 UN - CAMA MECANICA - 16/04/2021
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	742,84		BAIXA DE BENS CEDIDOS NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - 04 UN - CAMA MECANICA - 16/04/2021
	0,00	22.980,24	23.252.327,10	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	22.980,24	0,00		RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181
	0,00	22.980,24	23.275.307,34	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	22.980,24	0,00		RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180
	0,00	33.400,18	23.308.707,52	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	33.400,18	0,00		RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN				Saldo Anterior:	23.157.729,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	26.739,56	23.335.447,08	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288	
				RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288	
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	26.739,56	0,00			
	0,00	3.700,29	23.339.147,37	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967	
				ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967	
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	3.700,29	0,00			
31/08/2025	45.960,48	0,00	23.293.186,89	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 02 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETAS 5758180 E 2758181	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 02 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETAS 5758180 E 2758181	
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	45.960,48			
	26.739,56	0,00	23.266.447,33	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETA 3498288	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETA 3498288	
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	26.739,56			
	33.400,18	0,00	23.233.047,15	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA - PLAQUETA 3498760	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA - PLAQUETA 3498760	
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	0,00	33.400,18			
	0,00	45.960,48	23.279.007,63	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 02 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETAS 5758180 E 2758181	
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 02 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETAS 5758180 E 2758181	
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	45.960,48	0,00			
	0,00	26.739,56	23.305.747,19	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETA 3498288	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 23.157.729,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETA 3498288
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	26.739,56	0,00		
31/08/2025	0,00	33.400,18	23.339.147,37	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA - PLAQUETA 3498760
				TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA - PLAQUETA 3498760
Contrapartida: 10006 - 1.9.1.02.02.004	33.400,18	0,00		
	106.843,06	288.260,73	23.339.147,37	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 957.204,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	1.104,66	958.308,73	ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 57 UN - ESTANTE EM AÇO - 28/08/2024
				ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 57 UN - ESTANTE EM AÇO - 28/08/2024
Contrapartida: 10009 - 1.9.1.02.02.007	1.104,66	0,00		
	0,00	29,40	958.338,13	ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 01 UN - ESTANTE EM AÇO - 28/08/2024
				ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 01 UN - ESTANTE EM AÇO - 28/08/2024
Contrapartida: 10009 - 1.9.1.02.02.007	29,40	0,00		
	0,00	1.134,06	958.338,13	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 15.410.321,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	48.750,00	15.459.071,74	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - 03 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN - 26/03/2021
				TOMBAMENTO DE BEM NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - 03 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN - 26/03/2021
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	48.750,00	0,00		
	0,00	16.666,66	15.475.738,40	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - 01 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN - 18/03/2021
				TOMBAMENTO DE BEM NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - 01 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN - 18/03/2021
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	16.666,66	0,00		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN				Saldo Anterior:	15.410.321,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	668.781,00	0,00	14.806.957,40	ESTORNO DE RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025	
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	0,00	668.781,00		ESTORNO DE RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025	
	223.700,00	0,00	14.583.257,40	ESTORNO DE RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025	
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	0,00	223.700,00		ESTORNO DE RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025	
	22.980,24	0,00	14.560.277,16	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181	
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	0,00	22.980,24		ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181	
	22.980,24	0,00	14.537.296,92	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180	
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	0,00	22.980,24		ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180	
	33.400,18	0,00	14.503.896,74	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760	
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	0,00	33.400,18		ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760	
	33.823,99	0,00	14.470.072,75	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288	
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	0,00	33.823,99		ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 15.410.321,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	3.700,29	0,00	14.466.372,46	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967
Contrapartida: 10015 - 1.9.1.02.03.004	0,00	3.700,29		ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967
	487.751,42	0,00	13.978.621,04	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS REF. 03/2025
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007	0,00	487.751,42		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS REF. 03/2025
	1.497.117,36	65.416,66	13.978.621,04	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 413.464,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	4.985,51	0,00	408.479,08	BAIXA DE BEM NO MES - EQUIPAMENTO DE PROCESS. DE DADOS - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D HONEYWELL VOYAGER - CODIGO 161153 - 16/05/2024
Contrapartida: 10016 - 1.9.1.02.03.005	0,00	4.985,51		BAIXA DE BEM NO MES - EQUIPAMENTO DE PROCESS. DE DADOS - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D HONEYWELL VOYAGER - CODIGO 161153 - 16/05/2024
	4.985,51	0,00	408.479,08	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 2.396.848,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	24.750,00	2.421.598,21	TOMBAMENTO DE BEM DO MÊS 03/2025 - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 222 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 25 UN - CADEIRA PARA BANHO EM ACO INOX
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	24.750,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM DO MÊS 03/2025 - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 222 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 25 UN - CADEIRA PARA BANHO EM ACO INOX
	0,00	487.751,42	2.909.349,63	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS REF. 03/2025
Contrapartida: 10083 - 2.9.1.02.03.004	487.751,42	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS REF. 03/2025
	0,00	512.501,42	2.909.349,63	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 138.324.231,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	19.094.348,91	157.418.579,98	RESULTADO EXECUTADO 08/2025 - HCN
Contrapartida: 10060 - 2.1.1.02.17.001	19.094.348,91	0,00		RESULTADO EXECUTADO 08/2025 -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 138.324.231,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				HCN
	0,00	19.094.348,91	157.418.579,98	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.162.036,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2025	0,00	12.993,66	1.175.030,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92580 - 1.1.1.02.04.016	12.993,66	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	169.010,24	1.344.040,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92579 - 1.1.1.02.04.015	169.010,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	25.657,60	1.369.698,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 92581 - 1.1.1.02.04.017	25.657,60	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	207.661,50	1.369.698,45	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Saldo Anterior: 271.903,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	30,60	271.934,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/08/2025	0,00	0,05	271.934,43	NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
	0,00	0,90	271.935,33	NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
	0,00	0,60	271.935,93	NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1
08/08/2025	0,00	11,92	271.947,85	NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1
	0,00	16,90	271.964,75	NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1
11/08/2025	0,00	1.355,85	273.320,60	NOTA DE DOACAO Nº 224561 SÉRIE 1
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	1.355,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 224561 SÉRIE 1
18/08/2025	0,00	518,70	273.839,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	518,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	343,79	274.183,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	343,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	94,23	274.277,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	94,23	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.426,14	275.703,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.426,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	509,33	276.212,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	509,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.064,26	280.277,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.064,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 271.903,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	0,00	45,93	280.322,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	65,13	280.388,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/08/2025	0,00	681,36	281.069,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	681,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	5,50	281.074,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/08/2025	0,00	6.451,21	287.526,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.451,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	645,12	288.171,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	645,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	93,22	288.264,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	93,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	74,43	288.338,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	74,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	113,08	288.452,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	113,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	582,96	289.034,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	582,96	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/08/2025	0,00	74,86	289.109,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.117,68	291.227,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.117,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	351,76	291.579,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	351,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,51	291.580,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,67	291.584,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	49,99	291.634,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
29/08/2025	0,00	5.750,00	297.384,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.750,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	25.480,68	297.384,46	<=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 17.570.117,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	24,39	0,00	17.570.141,45	AJUSTE PROVISÃO EFETUADO EM OUTROS PERIODOS
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	24,39		AJUSTE PROVISÃO EFETUADO EM OUTROS PERIODOS
	0,01	0,00	17.570.141,46	RECLASS LÇTO - FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 07/2025
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	0,01		RECLASS LÇTO - FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 17.570.117,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	477,27	17.569.664,19	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	477,27	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 08/2025
	0,00	647,14	17.569.017,05	FOPAG DESC MULTA TRANSITO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	647,14	0,00		FOPAG DESC MULTA TRANSITO 08/2025
	11.698,76	0,00	17.580.715,81	FOPAG AUTONOMO MÊS 08/2025
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG AUTONOMO MÊS 08/2025
	2.395.505,47	0,00	19.976.221,28	FOPAG SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.395.505,47		FOPAG SALARIO 08/2025
	1.076,35	0,00	19.977.297,63	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.076,35		FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 08/2025
	25.926,15	0,00	20.003.223,78	FOPAG TRIENIO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.926,15		FOPAG TRIENIO 08/2025
	2.971,58	0,00	20.006.195,36	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.971,58		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2025
	9.611,19	0,00	20.015.806,55	FOPAG HORAS EXTRAS 100% 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.611,19		FOPAG HORAS EXTRAS 100% 08/2025
	24.505,55	0,00	20.040.312,10	FOPAG SALDO DE SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.505,55		FOPAG SALDO DE SALARIO 08/2025
	127.707,84	0,00	20.168.019,94	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	127.707,84		FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 08/2025
	24.559,25	0,00	20.192.579,19	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	24.559,25		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2025
	563,14	0,00	20.193.142,33	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	563,14		FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2025
	500,00	0,00	20.193.642,33	FOPAG ADIC COREME COR 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADIC COREME COR 08/2025
	38,11	0,00	20.193.680,44	FOPAG INTRAJORNADA 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38,11		FOPAG INTRAJORNADA 08/2025
	1.162,93	0,00	20.194.843,37	FOPAG REEMB. ADICIONAL 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.162,93		FOPAG REEMB. ADICIONAL 08/2025
	440,85	0,00	20.195.284,22	FOPAG BANCO DE HORAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	440,85		FOPAG BANCO DE HORAS 08/2025
	174,64	0,00	20.195.458,86	FOPAG FOLGA DA SAUDE 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	174,64		FOPAG FOLGA DA SAUDE 08/2025
	0,00	46,57	20.195.412,29	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	46,57	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2025
	0,00	103,98	20.195.308,31	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	103,98	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2025
	0,00	223,98	20.195.084,33	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	223,98	0,00		FOPAG DESC BANCO DE HORAS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 17.570.117,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2.174,10	20.192.910,23	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.174,10	0,00		FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 08/2025
	0,00	103,98	20.192.806,25	FOPAG DSR FALTAS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	103,98	0,00		FOPAG DSR FALTAS 08/2025
	2.626.466,21	3.777,02	20.192.806,25	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 86.517,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	2.300,00	0,00	88.817,01	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. POLYANA ACORDO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	2.300,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. POLYANA ACORDO - RESCISOES A PAGAR
08/08/2025	27.627,66	0,00	116.444,67	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO SINDIC - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	27.627,66		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO SINDIC - RESCISOES A PAGAR
	1.999,51	0,00	118.444,18	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. RESCISAO 08.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	1.999,51		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. RESCISAO 08.08 - RESCISOES A PAGAR
11/08/2025	621,77	0,00	119.065,95	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. ACORDO GLORIA 524849742 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	621,77		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. ACORDO GLORIA 524849742 - RESCISOES A PAGAR
13/08/2025	259,08	0,00	119.325,03	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO MORGANA 5290308 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	259,08		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO MORGANA 5290308 - RESCISOES A PAGAR
19/08/2025	621,77	0,00	119.946,80	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO ANTONI - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	621,77		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO ANTONI - RESCISOES A PAGAR
21/08/2025	3.060,00	0,00	123.006,80	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 2108 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	3.060,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 2108 - RESCISOES A PAGAR
22/08/2025	5.000,00	0,00	128.006,80	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 22.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	5.000,00		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 22.08 - RESCISOES A PAGAR
25/08/2025	621,77	0,00	128.628,57	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 25.08 - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	621,77		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 25.08 - RESCISOES A PAGAR
31/08/2025	7.489,51	0,00	136.118,08	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.489,51		FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2025
	0,00	3.091,97	133.026,11	FOPAG LIQ JÁ PAGO RESCISAO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.091,97	0,00		FOPAG LIQ JÁ PAGO RESCISAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 86.517,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				08/2025
31/08/2025	0,00	21.776,57	111.249,54	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	21.776,57	0,00		FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 08/2025
	49.601,07	24.868,54	111.249,54	<=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.463.001,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	117.407,98	0,00	2.580.409,74	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	117.407,98		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025
	112.779,13	0,00	2.693.188,87	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	112.779,13		FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 08/2025
	700,00	0,00	2.693.888,87	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	700,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2025
	2.701,50	0,00	2.696.590,37	FOPAG ABONO SEESSA 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.701,50		FOPAG ABONO SEESSA 08/2025
	628,70	0,00	2.697.219,07	FOPAG ABONO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	628,70		FOPAG ABONO 08/2025
	8.787,94	0,00	2.706.007,01	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.787,94		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 08/2025
	7.210,75	0,00	2.713.217,76	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.210,75		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2025
	250.216,00	0,00	2.713.217,76	<=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 10119 3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN

Saldo Anterior: 2.303.206,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	353,31	0,00	2.303.559,93	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	353,31		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE MESES ANT. 08/2025
	133.710,22	0,00	2.437.270,15	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	133.710,22		FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025
	172.465,75	0,00	2.609.735,90	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	172.465,75		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2025
	29.103,03	0,00	2.638.838,93	FOPAG INSALUBRIDADE 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.103,03		FOPAG INSALUBRIDADE 08/2025
	342,67	0,00	2.639.181,60	FOPAG INSAL AV RESC 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	342,67		FOPAG INSAL AV RESC 08/2025
	335.974,98	0,00	2.639.181,60	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 216.122,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	7.390,92	0,00	223.513,49	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.390,92		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025
31/08/2025	1.231,82	0,00	224.745,31	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	225.977,13	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO
	1.231,82	0,00	227.208,95	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - KATRYNE FERREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - KATRYNE FERREIRA
	1.231,82	0,00	228.440,77	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	1.231,82	0,00	229.672,59	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA
	1.231,82	0,00	230.904,41	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	232.136,23	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO
	1.231,82	0,00	233.368,05	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO
	1.231,82	0,00	234.599,87	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RAFAELA MAGALHAES COSTA VALE
	1.231,82	0,00	235.831,69	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA
	1.231,82	0,00	237.063,51	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10124 3.2.1.20.01.017 - BOLSA RESIDENTES HCN

Saldo Anterior: 216.122,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	1.231,82	0,00	238.295,33	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MATHEUS HENRIQUE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - MATHEUS HENRIQUE
	1.231,82	0,00	239.527,15	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA
	1.231,82	0,00	240.758,97	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUIS PEDRO FERREIRA DE ASSIS
	1.231,82	0,00	241.990,79	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - ARTHUR MOREIRA CAEIRO
	1.231,82	0,00	243.222,61	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR
	1.231,82	0,00	244.454,43	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - RODRIGO ALVES SOUSA
	1.231,82	0,00	245.686,25	PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.231,82		PROVISAO AUXILIO MORADIA RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES
	29.563,68	0,00	245.686,25	<=== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES HCN

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 6.879.566,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	686.955,82	0,00	7.566.522,44	FOPAG VALOR INSS EMPRESA 08/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	686.955,82		FOPAG VALOR INSS EMPRESA 08/2025
	233.565,43	0,00	7.800.087,87	FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 08/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	233.565,43		FOPAG VALOR INSS TERCEIROS 08/2025
	3.291,37	0,00	7.803.379,24	FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 08/2025
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.291,37		FOPAG VALOR INSS AUTONOMO 08/2025
	0,00	7.173,67	7.796.205,57	PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	7.173,67	0,00		PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025
	69.848,34	0,00	7.866.053,91	ROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	69.848,34		ROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025
	993.660,96	7.173,67	7.866.053,91	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.315.789,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2025	2.149,89	0,00	2.317.939,88	PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	2.149,89		PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS
	147,03	0,00	2.318.086,91	PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	147,03		PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS
25/08/2025	373,05	0,00	2.318.459,96	PAGTO N.F. FGTS 25.08 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	373,05		PAGTO N.F. FGTS 25.08 - FGTS
27/08/2025	4.390,61	0,00	2.322.850,57	PAGTO N.F. FGTS 27.08 - FGTS
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.390,61		PAGTO N.F. FGTS 27.08 - FGTS
31/08/2025	286.209,80	0,00	2.609.060,37	FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 08/2025
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	286.209,80		FOPAG VALOR FGTS S/ FOLHA 08/2025
	0,00	2.206,50	2.606.853,87	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	2.206,50	0,00		PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025
	21.704,63	0,00	2.628.558,50	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	21.704,63		PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025
	314.975,01	2.206,50	2.628.558,50	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 259.288,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	34.346,77	0,00	293.635,12	FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 08/2025
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	34.346,77		FOPAG VALOR PIS S/ FOLHA 08/2025
	0,00	267,26	293.367,86	PROVISÃO PIS S/FOLHA 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	267,26	0,00		PROVISÃO PIS S/FOLHA 08/2025
	2.712,82	0,00	296.080,68	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.712,82		PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 08/2025
	37.059,59	267,26	296.080,68	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 92240 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO

Saldo Anterior: 62.523,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2025	4.653,12	0,00	67.176,96	PROVISAO N.F. 58110891 - ALELO S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.653,12		PROVISAO N.F. 58110891 - ALELO S.A
31/08/2025	0,00	1.060,00	66.116,96	FOPAG DESCONTO BENEFICIOS 08/2025
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.060,00	0,00		FOPAG DESCONTO BENEFICIOS 08/2025
	4.653,12	1.060,00	66.116,96	<<== Saldo da Conta: VALE REFEIÇÃO

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.056.881,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	379.497,64	0,00	3.436.379,31	PROVISÃO FERIAS 08/2025
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	379.497,64		PROVISÃO FERIAS 08/2025
	379.497,64	0,00	3.436.379,31	<<== 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: 1.949.425,16

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.949.425,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	299.478,88	0,00	2.248.904,04	PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	299.478,88		PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025
	299.478,88	0,00	2.248.904,04	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.039.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	77.000,00	0,00	3.116.506,52	PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77.000,00		PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
	300.500,00	0,00	3.417.006,52	PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300.500,00		PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
08/08/2025	0,00	0,01	3.417.006,51	RECLASS. PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10268 - 3.2.1.40.17.003	0,01	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%
	0,00	0,01	3.417.006,50	RECLASS. PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10268 - 3.2.1.40.17.003	0,01	0,00		RECLASS. PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
31/08/2025	8,25	0,00	3.417.014,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,13	3.417.009,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,46	0,00	3.417.030,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	20,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	827,13	0,00	3.417.857,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	827,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	986,18	0,00	3.418.843,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	986,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,46	3.418.822,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	20,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,13	0,00	3.418.828,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	116,25	3.418.711,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	116,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,25	3.418.703,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4.204,50	0,00	3.422.908,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.039.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	4.204,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,22	0,00	3.422.908,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,06	0,00	3.422.909,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.422.909,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.422.909,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	3.422.909,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.422.909,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	3.422.909,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.422.909,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	184,88	0,00	3.423.094,30	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO DO MÊS 08/2025 - SAÍDA PARA SETOR
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	184,88		SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO DO MÊS 08/2025 - SAÍDA PARA SETOR
	0,01	0,00	3.423.094,31	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,01		AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	3.423.094,29	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,02	0,00		AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10.096,67	0,00	3.433.190,96	SAIDAS MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	10.096,67		SAIDAS MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9.689,19	0,00	3.442.880,15	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	9.689,19		AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5.340,77	3.437.539,38	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	5.340,77	0,00		AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	3.437.539,37	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.039.506,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,01	0,00		AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	45.207,77	3.392.331,60	ESTORNO NFS 182319/57344/532988/536199 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES ESTORNO NFS 182319/57344/532988/536199 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	45.207,77	0,00		
	79.670,85	0,00	3.472.002,45	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. MES 07/2025 COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	79.670,85		
	0,00	4,84	3.471.997,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	4,84	0,00		
	9,43	0,00	3.472.007,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	9,43		
	483.204,06	50.703,54	3.472.007,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	5,22	4.092.919,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,22	0,00		
	640.476,80	0,00	4.733.396,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	640.476,80		
	7,57	0,00	4.733.404,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,57		
	119,87	0,00	4.733.523,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	119,87		
	0,00	3,73	4.733.520,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,73	0,00		
	0,00	41,00	4.733.479,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,00	0,00		
	25,44	0,00	4.733.504,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,44		
	5,93	0,00	4.733.510,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,93		
	902,46	0,00	4.734.412,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	902,46		

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/08/2025	22,05	0,00	4.734.435,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	22,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,00	4.734.432,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	53,78	0,00	4.734.485,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	53,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,78	0,00	4.734.492,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,93	0,00	4.734.504,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	11,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.734.504,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	495,28	0,00	4.735.000,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	495,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	164,05	4.734.835,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	164,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	237,33	4.734.598,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	237,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	34,66	0,00	4.734.633,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	34,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	180,05	0,00	4.734.813,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	180,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,35	4.734.808,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.734.808,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,65	0,00	4.734.845,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	36,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,49	0,00	4.734.847,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	4.734.846,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,34	4.734.846,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,48	4.734.811,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,72	4.734.805,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,37	4.734.785,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,71	4.734.783,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,17	4.734.772,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	4.734.772,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,47	0,00	4.734.776,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,83	4.734.771,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	78,16	4.734.693,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	78,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,48	4.734.678,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	93,49	4.734.584,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	93,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	149,02	4.734.435,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	149,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,99	0,00	4.734.436,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,44	4.734.418,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	1,00	4.734.417,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	4.734.416,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	4.734.416,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,65	4.734.415,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,17	4.734.413,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,56	4.734.403,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.734.402,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,28	4.734.400,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	108,25	0,00	4.734.508,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	108,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,88	4.734.499,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,87	4.734.499,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,64	4.734.495,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	31,40	4.734.464,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	4.734.461,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,27	0,00	4.734.474,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	49,19	4.734.424,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	7,08	0,00	4.734.431,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	4.734.431,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,57	0,00	4.734.440,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	82,98	0,00	4.734.523,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	30,64	4.734.492,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,44	4.734.478,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,33	4.734.457,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,91	4.734.422,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,98	4.734.417,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,81	4.734.415,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,49	4.734.405,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	41,44	0,00	4.734.446,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,00	0,00	4.734.451,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,07	0,00	4.734.452,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,47	4.734.441,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,33	0,00	4.734.441,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	6,66	0,00	4.734.448,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,77	0,00	4.734.452,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,99	4.734.433,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,86	4.734.424,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	4.734.423,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,40	4.734.422,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,63	4.734.408,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	31,66	4.734.376,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,98	4.734.355,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,12	0,00	4.734.360,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	4.734.360,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	618,38	4.733.741,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	618,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,06	4.733.739,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,00	4.733.738,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	379,61	0,00	4.734.118,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	379,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,77	4.734.117,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,71	0,00	4.734.140,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,95	4.734.138,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,44	0,00	4.734.140,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,24	4.734.131,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	4.734.131,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	29,57	4.734.102,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,26	0,00	4.734.107,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,08	4.734.102,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,84	4.734.078,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,93	4.734.070,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,69	0,00	4.734.071,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,29	0,00	4.734.077,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.734.077,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,17	4.734.067,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,94	0,00	4.734.075,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	31,64	4.734.043,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,46	4.734.036,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,86	4.734.032,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	187,60	4.733.844,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	187,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	4.733.844,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	4.733.843,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	41,91	0,00	4.733.885,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,06	4.733.869,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,48	4.733.864,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,31	0,00	4.733.878,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	234,90	0,00	4.734.113,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	234,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	74,37	4.734.038,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,15	0,00	4.734.040,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,10	0,00	4.734.043,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,57	0,00	4.734.048,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	76,62	4.733.972,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	76,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	5,12	0,00	4.733.977,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,08	4.733.968,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,15	4.733.966,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	31,48	4.733.934,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,35	4.733.922,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	4.733.921,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,87	0,00	4.733.922,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,48	4.733.921,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.733.921,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	4.733.921,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	186,41	0,00	4.734.108,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	186,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	264,75	4.733.843,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	264,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	139,07	0,00	4.733.982,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	139,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	4.733.982,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	66,64	4.733.915,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	1,68	0,00	4.733.917,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,57	0,00	4.733.921,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,31	4.733.916,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	4.733.915,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	423,45	0,00	4.734.338,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	423,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,93	4.734.326,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,26	0,00	4.734.329,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,56	4.734.318,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,11	4.734.302,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,35	4.734.296,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,10	4.734.295,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	39,93	4.734.255,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	199,74	0,00	4.734.454,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	199,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,48	0,00	4.734.461,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,91	4.734.448,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,41	0,00	4.734.469,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,55	4.734.468,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	32,59	4.734.435,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,19	0,00	4.734.441,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	37,27	4.734.404,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	4.734.404,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	4.734.405,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,09	0,00	4.734.406,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	4.734.405,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,79	4.734.404,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	703,30	4.733.700,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	703,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	805,04	0,00	4.734.505,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	805,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	499,60	0,00	4.735.005,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	499,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	30,88	4.734.974,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.734.974,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,56	0,00	4.734.988,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	30,23	0,00	4.735.018,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	16,89	4.735.001,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	41,06	0,00	4.735.042,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	4.735.042,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,09	4.735.037,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,92	4.735.025,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,03	0,00	4.735.029,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.735.029,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	4.735.029,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,24	4.735.019,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.735.020,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	199,79	4.734.820,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	199,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,43	0,00	4.734.838,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,61	4.734.822,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	72,40	0,00	4.734.894,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,45	4.734.891,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	7,04	4.734.884,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	307,93	0,00	4.735.192,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	307,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	188,78	4.735.003,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	188,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.735.003,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,02	0,00	4.735.009,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,90	0,00	4.735.020,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,83	4.735.013,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	28,90	4.734.984,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,32	0,00	4.734.986,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,67	4.734.981,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,06	0,00	4.734.984,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,82	0,00	4.734.985,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	31,69	4.734.953,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.734.953,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,96	0,00	4.734.955,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,13	4.734.953,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	11,55	0,00	4.734.965,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,30	4.734.943,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,19	0,00	4.734.944,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,04	4.734.941,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,85	0,00	4.734.942,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	4.734.942,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,51	4.734.940,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,53	4.734.929,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	4.734.928,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	4.734.928,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	107,48	0,00	4.735.036,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	107,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.735.036,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,64	4.735.027,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,90	4.735.026,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.735.026,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	173,14	4.734.853,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	173,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,06	0,00	4.734.853,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.734.853,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.734.853,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.734.854,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.734.854,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.734.854,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.734.853,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.734.856,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.734.856,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.734.856,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.734.856,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.734.856,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.734.857,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.734.860,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.734.860,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,04	0,00	4.734.860,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.734.860,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.734.861,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.734.861,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.734.860,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	4.734.861,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.734.861,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.734.861,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.734.861,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.734.861,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.734.861,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.734.860,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.734.861,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.734.861,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,84	4.734.857,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.734.858,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,08	0,00	4.734.858,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.734.857,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.734.857,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,29	0,00	4.734.862,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.734.862,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.734.861,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,93	0,00	4.734.863,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.734.864,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	4.734.864,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.734.864,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.734.864,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.734.864,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.734.864,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.734.864,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.734.864,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	4.734.865,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,75	0,00	4.734.866,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.734.867,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.734.867,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.734.867,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.734.867,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.734.867,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.734.867,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.734.871,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.734.871,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.734.871,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.734.871,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.734.871,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.734.872,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.734.871,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.734.871,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,75	0,00	4.734.872,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.734.872,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.734.872,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.734.872,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.734.872,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.734.872,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.734.872,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.734.873,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,84	4.734.869,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.734.869,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.734.868,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	4.734.869,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.734.871,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.734.871,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.734.871,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	4.734.871,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,68	0,00	4.734.872,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.734.872,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.734.872,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.734.873,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.734.876,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.734.875,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,16	0,00	4.734.877,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.734.878,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.734.878,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.734.878,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.734.879,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.734.879,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.734.879,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.734.880,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	4.734.880,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.734.880,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,05	0,00	4.734.880,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	4.734.880,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.734.880,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.734.879,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.734.879,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.734.880,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.734.880,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.734.880,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.734.880,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.734.880,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.734.880,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.734.880,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,92	4.734.878,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.734.878,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	4.734.878,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,91	4.734.877,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.734.877,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,79	4.734.877,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.734.877,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.734.877,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,43	4.734.868,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	4.734.869,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,15	0,00	4.734.870,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.734.870,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.734.870,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,74	0,00	4.734.871,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,54	0,00	4.734.871,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.734.871,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.734.871,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.734.871,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	149,89	4.734.721,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	149,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,86	4.734.720,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,08	4.734.716,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,83	0,00	4.734.717,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	4.734.717,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,11	0,00	4.734.721,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	4.734.721,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,97	4.734.718,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.734.718,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	32,62	4.734.685,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,83	0,00	4.734.689,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.734.689,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	4.734.689,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.734.689,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,48	0,00	4.734.690,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.734.690,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,13	0,00	4.734.691,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,74	4.734.690,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,79	4.734.686,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	4.734.687,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	24,05	4.734.663,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,58	0,00	4.734.676,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	42,32	4.734.633,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	30,68	0,00	4.734.664,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.734.664,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	35,67	4.734.628,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	4.734.628,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,50	0,00	4.734.628,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	4.734.628,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.734.628,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,21	4.734.628,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.734.628,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,33	4.734.628,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,19	4.734.624,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,93	0,00	4.734.627,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,91	0,00	4.734.629,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,85	4.734.626,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.734.626,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,99	0,00	4.734.627,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,02	4.734.618,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,22	0,00	4.734.619,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,83	4.734.618,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,11	4.734.613,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	4.734.613,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	4.734.612,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,55	4.734.611,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,18	4.734.609,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	4.734.608,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.092.924,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	62,74	0,00	4.734.670,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	11,29	4.734.659,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	4.734.659,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	4.734.659,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	10,58	4.734.649,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,70	0,00	4.734.650,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,60	4.734.650,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,38	4.734.649,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,60	0,00	4.734.651,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	4.734.651,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,02	4.734.651,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,65	4.734.648,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	4.734.648,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,19	4.734.648,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,10	4.734.648,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,45	4.734.641,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,25	4.734.641,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,06	4.734.639,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,57	4.734.635,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,32	4.734.622,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,94	0,00	4.734.628,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,11	0,00	4.734.642,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	4.734.643,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,70	0,00	4.734.645,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,56	0,00	4.734.647,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,52	0,00	4.734.650,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	4.734.650,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,91	0,00	4.734.653,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,65	0,00	4.734.653,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	4.734.653,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.734.654,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	5,00	4.734.649,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	4.734.648,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	4.734.649,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.734.649,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,74	4.734.648,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,71	0,00	4.734.655,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	4.734.655,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.734.655,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.734.655,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,26	4.734.644,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.734.645,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	4.734.644,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	4.734.645,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,85	4.734.643,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.734.642,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.734.642,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,36	0,00	4.734.642,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	4.734.642,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	4.734.642,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,60	0,00	4.734.644,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	4.734.643,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,16	4.734.635,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.734.635,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.734.635,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,26	0,00	4.734.636,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,51	4.734.629,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.734.629,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	4.734.630,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	4.734.629,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,70	0,00	4.734.632,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.734.632,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	4.734.633,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,23	0,00	4.734.634,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	4.734.634,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,83	4.734.621,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,00	4.734.616,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,19	0,00	4.734.618,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.734.618,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.734.618,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.734.618,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.734.618,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,24	4.734.592,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,69	4.734.585,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,37	0,00	4.734.586,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,02	0,00	4.734.587,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,63	4.734.577,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,27	0,00	4.734.583,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	5,90	0,00	4.734.589,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	4.734.588,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	4.734.588,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.734.589,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.734.589,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,47	4.734.582,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,06	4.734.569,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.734.569,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.734.569,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,17	0,00	4.734.571,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,83	0,00	4.734.572,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	4.734.573,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,23	4.734.557,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,42	0,00	4.734.559,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,33	4.734.547,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.734.547,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	12,42	4.734.535,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	4.734.535,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,97	0,00	4.734.537,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,79	4.734.526,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,45	0,00	4.734.527,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,91	0,00	4.734.530,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	4.734.529,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.734.530,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,41	4.734.527,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,18	0,00	4.734.534,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	120,31	4.734.414,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,27	4.734.412,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.734.412,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,38	4.734.411,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,19	4.734.405,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,09	0,00	4.734.406,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,94	4.734.404,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,40	4.734.397,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	4.734.397,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	4.734.397,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	4.734.397,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.734.397,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,32	4.734.395,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,05	4.734.389,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	36,46	4.734.352,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	67,98	4.734.284,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	46,23	0,00	4.734.331,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	4.734.331,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,61	4.734.327,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,68	4.734.323,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,55	0,00	4.734.325,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,15	4.734.325,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.734.325,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,38	0,00	4.734.327,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	4.734.327,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.734.327,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.734.327,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	108,25	4.734.218,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	4.734.218,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,62	0,00	4.734.219,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,64	0,00	4.734.220,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	4.734.220,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,52	4.734.216,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,29	0,00	4.734.218,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	4.734.217,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,26	4.734.196,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,98	0,00	4.734.207,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.092.924,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,64	0,00	4.734.207,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,42	4.734.205,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,09	0,00	4.734.206,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	35,67	4.734.170,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,58	4.734.170,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	37,71	4.734.132,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,88	0,00	4.734.134,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,74	4.734.112,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,10	0,00	4.734.112,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	4.734.112,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,04	4.734.112,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,07	0,00	4.734.112,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,29	4.734.112,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	22,96	4.734.089,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,19	0,00	4.734.091,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	33,71	4.734.057,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,57	0,00	4.734.058,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,26	4.734.054,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,36	4.734.035,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,84	0,00	4.734.038,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	4.734.038,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	4.734.038,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	4.734.038,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	4.734.038,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,07	4.734.036,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,90	0,00	4.734.037,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	44,08	4.733.993,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	64,57	4.733.929,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,85	0,00	4.733.938,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,53	0,00	4.733.938,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,33	4.733.938,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	31,38	4.733.906,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	53,25	4.733.853,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,89	0,00	4.733.859,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,17	4.733.854,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,90	4.733.835,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	4.733.835,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.733.835,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	4.733.834,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,34	4.733.815,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,99	4.733.814,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,37	4.733.812,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	4.733.812,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,20	0,00	4.733.813,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	30,23	4.733.783,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,82	4.733.777,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,99	0,00	4.733.783,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.092.924,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,75	0,00	4.733.784,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,01	0,00	4.733.784,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,16	4.733.776,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,70	0,00	4.733.776,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	29,57	4.733.747,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,43	0,00	4.733.748,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,05	0,00	4.733.748,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,47	4.733.748,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,46	4.733.747,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	72,16	4.733.675,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,72	0,00	4.733.676,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	4.733.676,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	170,34	4.733.506,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	170,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,01	4.733.502,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	61,74	4.733.440,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,65	0,00	4.733.441,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,08	4.733.440,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	4.733.440,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	4.733.440,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.733.440,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,93	4.733.439,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.733.439,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	4.733.439,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	50,71	4.733.389,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,14	0,00	4.733.391,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.733.391,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	29,78	4.733.361,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.733.363,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,31	4.733.359,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,42	0,00	4.733.359,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,55	4.733.358,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	42,75	4.733.315,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,02	0,00	4.733.338,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,59	4.733.337,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,56	4.733.321,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	38,25	4.733.283,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,65	0,00	4.733.286,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,84	4.733.272,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,35	4.733.260,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,50	4.733.252,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,42	4.733.240,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,18	0,00	4.733.241,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	4.733.242,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,09	4.733.238,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,20	4.733.226,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	4.733.227,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.733.227,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,03	0,00	4.733.227,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	4.733.227,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	4.733.227,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.733.227,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	93,50	4.733.133,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	93,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.733.134,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,44	4.733.122,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.733.122,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,11	4.733.104,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.733.104,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	4.733.103,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,86	0,00	4.733.104,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,83	4.733.102,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.733.102,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,49	0,00	4.733.103,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,33	4.733.101,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	21,40	4.733.080,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	4.733.080,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,02	4.733.079,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,04	4.733.077,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,88	0,00	4.733.080,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	41,46	4.733.039,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,24	4.733.020,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,61	4.733.011,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.733.011,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,86	4.733.010,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,24	4.733.009,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,26	0,00	4.733.010,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,50	4.732.997,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,44	4.732.988,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	4.732.988,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	1,32	4.732.987,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	4.732.986,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	4.732.986,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,89	0,00	4.732.987,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,85	4.732.983,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,42	4.732.982,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,09	4.732.957,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.732.958,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	4.732.957,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,29	4.732.949,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,93	0,00	4.732.950,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,92	4.732.936,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	4.732.936,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	4.732.936,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.732.936,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,95	4.732.928,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	13,08	4.732.915,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,07	4.732.914,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	4.732.914,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,48	4.732.895,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	45,23	4.732.850,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	35,06	4.732.815,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,42	0,00	4.732.818,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,13	0,00	4.732.824,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	4.732.823,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,50	4.732.800,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	186,07	4.732.614,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	186,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,73	4.732.591,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,70	4.732.590,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	29,97	4.732.560,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,51	0,00	4.732.562,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	4.732.562,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,18	4.732.562,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,86	4.732.551,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.732.551,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	4.732.551,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,22	4.732.543,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,23	4.732.542,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,71	4.732.538,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,19	4.732.531,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,57	4.732.517,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	4.732.518,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,57	4.732.516,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	4.732.516,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,10	4.732.511,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.732.511,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	266,96	4.732.244,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	266,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.092.924,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	25,51	0,00	4.732.270,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	23,80	4.732.246,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,59	0,00	4.732.247,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,03	4.732.245,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,11	0,00	4.732.247,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,67	4.732.244,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,27	0,00	4.732.244,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,49	4.732.243,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	113,40	4.732.129,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	113,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,78	4.732.119,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,65	0,00	4.732.138,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	115,50	4.732.023,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	115,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	67,98	4.731.955,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	31,77	4.731.923,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,62	4.731.914,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,06	4.731.912,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	2,48	4.731.910,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,83	0,00	4.731.920,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,42	0,00	4.731.922,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,15	4.731.917,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.182,80	4.730.734,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.182,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,87	0,00	4.730.751,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,47	4.730.738,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	4.730.738,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,06	4.730.731,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	548,37	4.730.183,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	548,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,34	0,00	4.730.199,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	52,95	4.730.146,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,09	4.730.124,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,45	4.730.089,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,53	4.730.089,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	284,08	4.729.805,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	284,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,22	4.729.804,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,55	0,00	4.729.804,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,94	4.729.802,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2.208,13	4.727.594,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.208,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	158,39	0,00	4.727.752,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	158,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,29	4.727.750,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	4.727.750,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,90	4.727.749,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,81	0,00	4.727.750,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	4.727.751,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,67	0,00	4.727.755,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	163,10	4.727.592,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	163,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,24	0,00	4.727.601,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,50	4.727.599,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,00	4.727.598,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	48,90	4.727.549,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,82	0,00	4.727.556,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	4.727.556,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,14	4.727.554,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,26	0,00	4.727.557,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,38	0,00	4.727.562,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	4.727.562,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	372,23	4.727.190,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	372,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,33	0,00	4.727.190,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,20	4.727.189,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	43,50	4.727.145,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,09	0,00	4.727.152,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,78	4.727.149,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,04	0,00	4.727.151,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,58	4.727.150,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,87	4.727.149,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	145,16	0,00	4.727.294,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	145,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	198,15	4.727.096,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	198,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	4.727.096,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,85	4.727.094,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	264,75	0,00	4.727.359,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	264,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	4.727.359,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,86	4.727.357,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	4.727.357,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	32,14	0,00	4.727.389,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	192,28	4.727.197,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	192,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,13	4.727.182,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,70	4.727.181,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	513,79	4.726.667,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	513,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,02	0,00	4.726.681,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	38,85	4.726.643,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,68	4.726.641,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	351,13	4.726.290,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	351,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,54	0,00	4.726.315,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.726.315,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	874,00	4.725.441,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	874,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,96	4.725.438,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.725.439,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,22	4.725.413,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,57	0,00	4.725.415,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,51	4.725.412,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,62	4.725.406,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,54	0,00	4.725.406,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,64	4.725.404,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,38	4.725.401,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,68	4.725.398,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	48,93	4.725.349,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	48,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,15	4.725.348,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,48	0,00	4.725.350,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,37	4.725.350,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,86	4.725.349,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,00	4.725.348,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,65	4.725.347,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,55	0,00	4.725.349,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	4.725.349,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,30	0,00	4.725.354,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,74	4.725.345,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.725.345,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	74,60	4.725.271,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	26,40	0,00	4.725.297,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,74	4.725.293,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	4.725.293,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	4.725.293,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,38	0,00	4.725.294,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,19	4.725.291,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,35	0,00	4.725.294,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,55	4.725.292,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,00	4.725.291,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,91	4.725.288,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,45	0,00	4.725.291,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,50	4.725.285,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,61	4.725.281,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	4.725.281,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,22	0,00	4.725.281,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	52,12	4.725.229,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,54	0,00	4.725.229,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,87	4.725.220,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	162,82	4.725.058,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	162,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,67	4.725.053,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	6,10	4.725.047,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,41	0,00	4.725.051,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,78	4.725.049,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,60	4.725.049,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	788,17	4.724.261,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	788,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	63,43	0,00	4.724.324,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,62	4.724.320,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,87	4.724.316,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,03	4.724.315,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	4.724.315,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,96	4.724.311,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,93	4.724.304,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,41	4.724.301,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	4.724.302,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,76	4.724.301,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	4.092.924,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,39	4.724.301,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,79	0,00	4.724.306,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,39	4.724.298,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,31	0,00	4.724.305,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,85	4.724.304,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,63	0,00	4.724.306,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	4.724.306,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,11	4.724.297,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,27	4.724.293,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,78	0,00	4.724.295,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,11	4.724.283,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,28	4.724.282,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,90	4.724.247,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	34,16	0,00	4.724.281,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	24,83	4.724.256,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,98	4.724.248,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.092.924,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	7,00	0,00	4.724.255,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,84	4.724.251,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,95	4.724.245,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	88,84	4.724.157,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	88,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,29	0,00	4.724.157,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	11,93	0,00	4.724.169,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,99	4.724.168,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,61	0,00	4.724.170,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	22,14	4.724.148,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,00	0,00	4.724.149,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,37	4.724.149,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,73	0,00	4.724.152,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,81	4.724.146,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,16	0,00	4.724.146,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,16	4.724.146,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	4.724.146,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.092.924,87
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 08/2025	
31/08/2025	0,00	0,54	4.724.145,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,74	0,00	4.724.146,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,94	4.724.145,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,03	4.724.145,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,07	4.724.143,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,13	4.724.143,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,19	4.724.143,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	47,44	4.724.095,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,19	4.724.094,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,27	4.724.094,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	33,02	0,00	4.724.127,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,25	4.724.126,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,54	0,00	4.724.140,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,76	4.724.138,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	30,88	0,00	4.724.169,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,68	4.724.168,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,57	4.724.163,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,00	0,00	4.724.166,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	4.724.165,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,98	0,00	4.724.167,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,20	4.724.166,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,55	0,00	4.724.171,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	51,56	4.724.119,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,51	0,00	4.724.124,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,99	0,00	4.724.131,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	55,36	4.724.075,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,34	0,00	4.724.081,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,71	4.724.080,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,03	4.724.075,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,11	4.724.073,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,75	4.724.069,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.092.924,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	9,89	4.724.059,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,05	4.724.055,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,35	0,00	4.724.057,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	27,50	4.724.029,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,21	4.724.027,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,55	4.724.025,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,22	4.724.025,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,35	0,00	4.724.025,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,45	4.724.019,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	15,38	0,00	4.724.034,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	6,45	4.724.028,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	15,71	4.724.012,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,23	4.724.009,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,78	0,00	4.724.014,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,61	4.724.012,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,27	0,00	4.724.014,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	2,68	4.724.012,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,73	4.723.992,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,96	4.723.983,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,27	4.723.971,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	119,15	4.723.852,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	119,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,55	0,00	4.723.874,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	66,64	0,00	4.723.941,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	208,32	4.723.732,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	208,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,91	0,00	4.723.741,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,26	4.723.731,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,62	4.723.726,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,19	4.723.717,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,46	4.723.706,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	4.723.706,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,26	0,00	4.723.713,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.092.924,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	4,21	4.723.708,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,14	0,00	4.723.708,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	123,79	4.723.585,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	123,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,97	4.723.584,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,57	0,00	4.723.584,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,38	4.723.583,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,02	0,00	4.723.583,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	5,86	4.723.577,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,18	0,00	4.723.577,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	30,23	4.723.547,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	24,26	4.723.523,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	36,57	4.723.486,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,68	0,00	4.723.492,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,70	4.723.491,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,97	4.723.489,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,31	4.723.489,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	4,23	0,00	4.723.493,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,87	0,00	4.723.497,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.723.497,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	4.723.497,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	4.723.496,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,48	0,00	4.723.498,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,91	4.723.475,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,78	0,00	4.723.490,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	4.723.490,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	4.723.491,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,15	4.723.485,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,01	4.723.483,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	4.723.482,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,88	0,00	4.723.483,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	32,83	4.723.450,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	43,42	0,00	4.723.494,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	488,97	4.723.005,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	488,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	30,23	4.722.975,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	40,00	4.722.935,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,98	4.722.933,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	38,83	4.722.894,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,77	0,00	4.722.895,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,63	4.722.878,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,76	0,00	4.722.883,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.722.883,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,24	4.722.869,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,71	4.722.867,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,32	4.722.865,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,80	4.722.850,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,35	4.722.847,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,89	4.722.845,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	6,79	4.722.838,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,67	0,00	4.722.856,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	4.722.856,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.722.856,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,18	4.722.854,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,28	0,00	4.722.856,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,42	0,00	4.722.856,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,43	4.722.855,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,72	4.722.851,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	4.722.851,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,89	4.722.833,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,86	0,00	4.722.842,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,92	0,00	4.722.848,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,23	4.722.844,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,71	4.722.837,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,46	0,00	4.722.845,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	4.092.924,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	2,45	4.722.842,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	154,88	4.722.687,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	154,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,12	4.722.687,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,12	4.722.684,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	616,45	4.722.068,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	616,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	125,49	0,00	4.722.193,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	125,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	248,14	4.721.945,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	248,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,48	0,00	4.721.959,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	150,95	4.721.808,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	150,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	7,36	0,00	4.721.816,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	197,74	4.721.618,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	197,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	50,35	4.721.568,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,20	4.721.568,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	8,37	4.721.559,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,48	4.721.557,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,21	4.721.552,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	523,15	4.721.029,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	523,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,67	0,00	4.721.055,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.055,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.055,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.054,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.055,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.055,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.721.055,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.056,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.057,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.057,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.057,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.057,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.057,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.057,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,70	0,00	4.721.058,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.058,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.058,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,84	4.721.054,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.054,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.054,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.054,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.058,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.058,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.058,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	4.721.059,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.058,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.058,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.058,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	4.721.058,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	4.721.058,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	5,53	4.721.053,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,60	0,00	4.721.053,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,51	0,00	4.721.055,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	4.721.055,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,47	4.721.054,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.054,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.054,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,99	0,00	4.721.060,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	4.721.059,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,35	0,00	4.721.059,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	4.721.059,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,60	4.721.058,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.058,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,56	0,00	4.721.061,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.061,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,53	0,00	4.721.063,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,28	4.721.062,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.062,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,91	0,00	4.721.067,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,99	4.721.066,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	4.721.066,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,55	0,00	4.721.067,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	4.721.067,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.067,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,26	4.721.066,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,48	4.721.065,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,78	0,00	4.721.065,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	4.721.066,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	4.721.066,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,33	4.721.066,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,89	4.721.061,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,62	4.721.060,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,73	0,00	4.721.073,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,24	0,00	4.721.074,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	24,70	0,00	4.721.099,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,85	0,00	4.721.101,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.101,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,85	0,00	4.721.102,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.102,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.102,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.721.102,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,77	0,00	4.721.104,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,75	0,00	4.721.106,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.107,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,70	4.721.105,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,99	4.721.104,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,27	0,00	4.721.111,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,05	0,00	4.721.111,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.111,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,26	0,00	4.721.112,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.112,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	4.721.113,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	4.721.113,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,82	0,00	4.721.115,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.721.115,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	4.721.115,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,12	0,00	4.721.116,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,77	4.721.110,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,05	0,00	4.721.112,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,37	0,00	4.721.114,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,91	0,00	4.721.136,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.135,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,42	0,00	4.721.137,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,48	0,00	4.721.137,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,93	0,00	4.721.140,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	4.721.141,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.140,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.140,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,17	0,00	4.721.143,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,05	0,00	4.721.145,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.145,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,32	0,00	4.721.181,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,33	0,00	4.721.183,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,00	0,00	4.721.186,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,16	4.721.183,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	4.721.183,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,67	4.721.181,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,66	0,00	4.721.184,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	6,09	0,00	4.721.190,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	4.721.190,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	4.721.190,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	4.721.190,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,28	0,00	4.721.192,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.193,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,91	0,00	4.721.193,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.193,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.194,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.194,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	4.721.194,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.194,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.194,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.196,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.197,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.197,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,22	4.721.197,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,08	4.721.196,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.196,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.196,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.197,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.197,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.197,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	4.721.196,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	4.721.196,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	4.721.196,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.196,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.196,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.196,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.197,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.721.199,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.200,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,06	4.721.199,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.200,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.200,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.200,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	4.721.200,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.200,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.200,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.200,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.199,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.200,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.200,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.201,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.201,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.200,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.200,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,92	4.721.199,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.199,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.200,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	4.721.199,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.199,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.199,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.199,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.200,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.203,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.203,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.203,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.721.206,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.206,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.721.206,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.206,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.206,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,75	0,00	4.721.207,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.207,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.208,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.208,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.208,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.208,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.208,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.208,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.208,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.207,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.207,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.207,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.207,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.207,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.206,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.206,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

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 08/2025
31/08/2025	0,68	0,00	4.721.207,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.210,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.210,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.211,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.210,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.211,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.211,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.211,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.211,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.211,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	4.721.211,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	4.721.212,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	4.721.213,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.212,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.212,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,09	0,00	4.721.213,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.213,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	4.721.211,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.211,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.211,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	4.721.212,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.212,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.212,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,25	0,00	4.721.216,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	4.721.215,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.217,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.218,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	4.721.218,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,37	0,00	4.721.219,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	4.721.219,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.219,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,14	0,00	4.721.220,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.220,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.220,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.220,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.220,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	4.721.221,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.222,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	4.721.221,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.221,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.221,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.221,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	4.721.222,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.223,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	4.721.222,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,14	0,00	4.721.223,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.223,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

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 08/2025
31/08/2025	0,08	0,00	4.721.224,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.224,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.224,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.224,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	4.721.222,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.222,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.222,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.222,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.223,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.223,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.225,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.225,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.225,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.225,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	4.721.226,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,08	0,00	4.721.226,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.226,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.227,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.227,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.226,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.226,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.226,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.226,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	4.721.227,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.228,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.228,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.228,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.229,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.229,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.229,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.721.231,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,63	4.721.231,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.230,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.230,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,84	4.721.226,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.226,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.226,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.226,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.226,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.230,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.230,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.230,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.230,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.230,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.230,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.230,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.229,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,12	0,00	4.721.229,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,31	0,00	4.721.233,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.233,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.233,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.233,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.234,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.234,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.237,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.237,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,70	0,00	4.721.246,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.246,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.246,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.247,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.247,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.246,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,75	0,00	4.721.247,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.248,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	48,13	0,00	4.721.296,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.295,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.295,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.721.298,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.298,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	4.721.297,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.297,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.297,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.297,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.296,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.297,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	4.721.296,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.300,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.300,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,63	0,00	4.721.300,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.301,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.301,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.301,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.301,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.301,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.301,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.300,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.301,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	4.721.301,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.302,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.302,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.301,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.302,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.302,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.302,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,03	0,00	4.721.302,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	35,08	0,00	4.721.337,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.336,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.336,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.336,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.336,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.721.338,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.338,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.337,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.338,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.338,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.339,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,23	0,00	4.721.340,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.340,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.340,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,63	4.721.340,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.340,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.343,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.344,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.344,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,61	0,00	4.721.347,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.347,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.347,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.347,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.348,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.348,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.349,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.349,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.721.349,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.350,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.349,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,43	4.721.349,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.349,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.349,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.349,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.349,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.349,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.721.349,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.350,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.349,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.351,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	4.721.352,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.352,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.352,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.352,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.352,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.352,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,07	0,00	4.721.352,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	4.721.352,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.352,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.352,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.352,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.353,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.352,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.721.353,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.353,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.353,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.353,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.354,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.356,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.355,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.355,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,16	4.721.355,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.355,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.355,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.355,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.355,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.355,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.355,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.355,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,64	0,00	4.721.356,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.356,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.356,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.356,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	4.721.356,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.356,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	4.721.357,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.357,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,07	0,00	4.721.357,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	4.721.357,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.357,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.359,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.359,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.359,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.359,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.359,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,65	4.721.359,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.358,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.721.359,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.359,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.358,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.358,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.358,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.358,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,08	0,00	4.721.358,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.359,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.359,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.721.359,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.359,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.361,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.361,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.361,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	4.721.360,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	4.721.360,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.361,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,64	0,00	4.721.361,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.361,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.721.361,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	4.721.362,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,29	0,00	4.721.362,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.362,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	4.721.363,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.363,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	4.721.363,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.363,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.363,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.364,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.364,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.364,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.364,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.364,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.364,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.721.364,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.364,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.365,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,13	0,00	4.721.365,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.365,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.365,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.365,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.366,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.367,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.367,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.367,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.367,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.367,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.367,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.367,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.367,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.367,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.367,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.367,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,08	0,00	4.721.367,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.367,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.369,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.369,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.369,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.370,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.370,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.370,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.370,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.370,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.370,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.370,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.370,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,64	0,00	4.721.371,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.370,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,13	0,00	4.721.371,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.371,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.371,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.371,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.371,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.371,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,30	0,00	4.721.375,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.375,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.375,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.375,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.375,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.721.375,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.375,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.375,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.375,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.375,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,76	0,00	4.721.377,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.721.377,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.377,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.377,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.378,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.378,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.378,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.378,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.377,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	4.721.378,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.721.380,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	4.721.379,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.380,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	4.721.380,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	4.721.381,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.381,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,58	0,00	4.721.382,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.383,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.382,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.382,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,49	0,00	4.721.383,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.382,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.382,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.381,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.383,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.383,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,84	4.721.379,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.379,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.379,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.379,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.379,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,10	0,00	4.721.379,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.380,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.380,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.380,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.380,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.379,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.379,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.380,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.383,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.383,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.383,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.383,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.383,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.383,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.383,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,82	0,00	4.721.385,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,63	0,00	4.721.386,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.385,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.385,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.386,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.386,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.385,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.385,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.386,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.386,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.386,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.386,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.386,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.386,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.386,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.387,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.387,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,46	4.721.386,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,14	0,00	4.721.387,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.387,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.388,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.387,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.388,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.388,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.388,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	4.721.389,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.389,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	4.721.388,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	4.721.389,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.389,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.390,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.390,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,76	0,00	4.721.391,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.391,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	4.721.390,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.390,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.390,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.391,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.391,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	4.721.391,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.391,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	4.721.390,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	4.721.390,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.390,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.390,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,14	0,00	4.721.391,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	4.721.391,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.391,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	4.721.391,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.392,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.392,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.393,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.394,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.394,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.394,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.394,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.394,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.394,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.395,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.395,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	4.721.394,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	4.721.395,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.395,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.395,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,05	4.721.395,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.395,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.395,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.395,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.395,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.396,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.396,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.396,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.398,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.398,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.398,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.397,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.397,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.398,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.398,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,32	0,00	4.721.398,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.399,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.398,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.398,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.399,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.399,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.399,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.399,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.399,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.399,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.399,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.399,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.399,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.401,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.401,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.401,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,17	4.721.401,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.401,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.401,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.401,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.401,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.721.402,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.402,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.402,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.402,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.402,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.402,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.402,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.401,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	4.721.402,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.402,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,16	0,00	4.721.404,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,91	4.721.403,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.404,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.404,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.404,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.404,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.405,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.405,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	4.721.405,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.405,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,84	4.721.401,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.401,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	4.721.401,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.401,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.401,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.402,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,11	4.721.402,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.402,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.402,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.404,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.404,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.405,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.405,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.405,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.405,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.406,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,50	0,00	4.721.408,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.408,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.408,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.409,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.409,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	4.721.409,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,05	0,00	4.721.409,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.409,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.409,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.410,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,84	4.721.406,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.406,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.721.406,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.406,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.405,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.405,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.404,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.404,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	4.721.405,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.406,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.409,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.410,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	4.721.410,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.409,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.409,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.408,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.409,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.409,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.409,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.409,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.409,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.410,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.410,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.410,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.410,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.410,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.410,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,18	4.721.410,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.410,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.411,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.411,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.721.413,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.413,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.414,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.417,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.418,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.418,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	4.721.419,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,02	0,00	4.721.420,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.420,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	4.721.420,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	4.721.421,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.423,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,92	4.721.421,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.421,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.421,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.421,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.421,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.421,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.422,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.422,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.424,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.423,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.423,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.424,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.424,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.424,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.424,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.424,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

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 08/2025
31/08/2025	0,00	0,04	4.721.424,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.721.424,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.424,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.424,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.424,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.424,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.424,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.424,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.425,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.425,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.425,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.425,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.425,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.425,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.425,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,08	0,00	4.721.425,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.425,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.425,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.425,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.425,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.721.425,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.425,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.426,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.426,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.426,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.426,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.426,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.426,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.426,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.428,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.428,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,07	0,00	4.721.428,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.721.428,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.428,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.428,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.428,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.429,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.429,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.429,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.429,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.430,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.432,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.431,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.431,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.431,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.431,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.432,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	4.721.432,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.432,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.432,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.721.432,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.432,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.432,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	4.721.432,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.432,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.432,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.432,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.721.432,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.433,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.433,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.721.433,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.433,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,13	0,00	4.721.433,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.433,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.433,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.433,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.433,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.433,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.433,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.433,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.434,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.436,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.436,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.721.436,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.436,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.436,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.436,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.437,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,45	0,00	4.721.437,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.437,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.437,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.437,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.437,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.439,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.439,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.439,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.439,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.439,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.439,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.439,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.439,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.439,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.439,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.439,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

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 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	4.721.439,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.440,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.440,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.440,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.440,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.440,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.440,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.439,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.440,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	4.721.440,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.440,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.442,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.442,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.442,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.442,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,22	4.721.442,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.721.442,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.442,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.442,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.442,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.442,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.442,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.442,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.442,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.442,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.442,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.721.442,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.443,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.443,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.443,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.443,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	4.721.443,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.443,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.443,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.443,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.443,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	4.721.443,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.443,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.443,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.444,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.444,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.444,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.444,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	4.721.443,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.443,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.444,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.444,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,13	0,00	4.721.444,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.444,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.444,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.721.444,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.444,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.445,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.445,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.721.446,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.447,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.447,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.447,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.447,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	4.721.447,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.447,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.447,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,05	0,00	4.721.447,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.447,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.447,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.448,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.721.450,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.450,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.450,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	4.721.451,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.454,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.454,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,84	4.721.451,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.451,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.450,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.450,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.451,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.451,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,10	0,00	4.721.451,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.450,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.450,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.450,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.451,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.451,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.450,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.451,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.451,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	4.721.451,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.451,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.450,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,84	4.721.447,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.447,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.721.449,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.449,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,48	0,00	4.721.449,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.449,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.449,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.450,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.450,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.449,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.449,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.453,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.453,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.453,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.454,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.454,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.454,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.454,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.454,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,63	4.721.453,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.454,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.454,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.455,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.455,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.455,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.455,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.455,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.455,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.458,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.458,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.459,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.458,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.458,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.459,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.459,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	4.721.459,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.721.461,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.461,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.461,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	4.721.462,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.462,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.462,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.463,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.463,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.463,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,84	4.721.459,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.459,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.458,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.458,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	4.721.458,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,70	0,00	4.721.459,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,79	0,00	4.721.460,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.721.460,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.460,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.460,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	153,42	4.721.307,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	153,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,60	0,00	4.721.307,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	4.721.307,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,82	4.721.306,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	4.721.306,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,77	0,00	4.721.309,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.721.309,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,40	0,00	4.721.312,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,51	0,00	4.721.328,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	66,51	4.721.262,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	66,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.721.262,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,20	0,00	4.721.262,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,75	0,00	4.721.264,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,14	0,00	4.721.265,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.265,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,36	0,00	4.721.266,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,93	4.721.260,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	4.721.260,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,63	4.721.258,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,54	4.721.253,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.721.253,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.253,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	4.721.253,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,88	0,00	4.721.254,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,51	0,00	4.721.255,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.255,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,49	4.721.254,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	2,05	0,00	4.721.256,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,11	0,00	4.721.261,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,82	4.721.256,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,58	0,00	4.721.277,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,50	0,00	4.721.278,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,27	4.721.252,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,73	0,00	4.721.253,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.253,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	4.721.253,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,65	4.721.250,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,25	0,00	4.721.251,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,71	0,00	4.721.251,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	4.721.251,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	4.721.251,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,74	4.721.250,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	4.721.250,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,61	0,00	4.721.251,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,16	0,00	4.721.255,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,29	0,00	4.721.257,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,51	4.721.257,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.257,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	4.721.258,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,37	0,00	4.721.262,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	4.721.262,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,12	4.721.245,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,02	0,00	4.721.246,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,55	4.721.246,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,09	0,00	4.721.247,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.247,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,64	0,00	4.721.248,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,26	0,00	4.721.249,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,01	0,00	4.721.249,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,72	4.721.248,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.248,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.248,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,24	0,00	4.721.249,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.249,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,16	4.721.247,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.721.247,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.721.247,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,43	4.721.244,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.244,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	4.721.244,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	4.721.244,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.244,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.244,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.244,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	6,04	4.721.238,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,04	0,00	4.721.240,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	4.721.240,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,51	4.721.239,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,71	4.721.239,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,87	4.721.218,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,48	4.721.207,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.208,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	4.721.208,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,56	0,00	4.721.208,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.208,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,47	0,00	4.721.210,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.209,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,47	4.721.205,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.721.205,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.205,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	2,81	4.721.203,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,68	0,00	4.721.206,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	4.721.206,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,08	4.721.202,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	4.721.203,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,97	4.721.198,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,49	4.721.197,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.197,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.197,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,57	0,00	4.721.198,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.198,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.198,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	4.721.197,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	4.721.198,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	4.721.198,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,05	0,00	4.721.198,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	4.721.198,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.721.198,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,30	0,00	4.721.201,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.201,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	4.721.202,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	4.721.202,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	4.721.201,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.201,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.201,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.201,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.202,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.202,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	4.721.202,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.721.202,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.202,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,12	0,00	4.721.203,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.203,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.721.203,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.203,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.203,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	4.721.202,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	4.721.203,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	4.721.203,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	4.721.202,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,57	0,00	4.721.203,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	4.721.203,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.203,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	4.721.203,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.203,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.203,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.203,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	3,30	0,00	4.721.206,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.206,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,63	4.721.206,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,37	0,00	4.721.206,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.721.206,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	4.721.207,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.721.207,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	4.721.208,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.208,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.208,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.208,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	4.721.208,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.208,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	4.721.208,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	4.721.208,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,68	0,00	4.721.209,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.209,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,91	4.721.208,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.208,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	4.721.207,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,27	0,00	4.721.209,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.721.210,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	4.721.214,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.214,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.721.214,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.214,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.721.214,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.215,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	4.721.214,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.215,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,57	0,00	4.721.215,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	3,30	0,00	4.721.218,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	4.721.219,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.721.219,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	4.721.219,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	4.721.219,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.721.219,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	4.721.219,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.219,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.721.219,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.219,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.721.219,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.219,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	4.721.219,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	4.721.219,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	4.721.219,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.219,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

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 08/2025
31/08/2025	0,62	0,00	4.721.220,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.220,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.721.220,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.220,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,48	0,00	4.721.222,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	4.721.222,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.222,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	4.721.222,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.222,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.721.222,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.222,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.222,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	4.721.222,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.721.222,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.721.222,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,01	4.721.222,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.721.222,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,97	0,00	4.721.227,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,50	4.721.226,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.226,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	4.721.226,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.226,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.721.226,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.721.226,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,90	0,00	4.721.229,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,80	4.721.226,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,84	0,00	4.721.227,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.721.227,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,43	4.721.225,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	4.721.225,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,04	0,00	4.721.227,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,39	0,00	4.721.228,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	4.721.229,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.721.229,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.721.229,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	63,96	4.721.165,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	63,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	4.721.166,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	4.721.166,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,11	4.721.147,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,01	0,00	4.721.152,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,14	0,00	4.721.153,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.721.153,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	4.721.158,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,14	0,00	4.721.161,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	4.721.161,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,48	0,00	4.721.182,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	499,60	4.720.683,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	499,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,22	0,00	4.720.683,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	4.720.683,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,52	4.720.673,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	4.720.674,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,40	4.720.665,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	82,98	4.720.582,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	82,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	307,93	4.720.274,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	307,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	423,45	4.719.851,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	423,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,76	0,00	4.719.870,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	4.719.869,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,80	0,00	4.719.874,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,58	0,00	4.719.892,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,34	4.719.889,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	4.719.890,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,87	0,00	4.719.892,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	379,61	4.719.512,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	379,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	4.719.512,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,99	0,00	4.719.514,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	805,04	4.718.709,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	805,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	107,48	4.718.602,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	107,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.718.602,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	4.718.602,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,58	0,00	4.718.602,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	4.718.602,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,28	4.718.600,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.718.600,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	4.718.600,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	4.718.600,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	4.718.600,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,37	0,00	4.718.601,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.718.601,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,60	4.718.601,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.718.601,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.718.601,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	4.718.600,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,14	0,00	4.718.602,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	4.718.602,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	4.718.602,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,70	4.718.600,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	4.718.601,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	4.718.601,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	4.718.601,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	4.718.601,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	4.718.601,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.718.601,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	4.718.601,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.718.601,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	4.718.601,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.718.601,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.718.601,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.718.601,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	4.718.601,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.718.601,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.718.601,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.718.601,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	4.718.601,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	4.718.601,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	4.718.600,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.718.600,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.718.600,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,13	0,00	4.718.606,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,72	0,00	4.718.606,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	3,08	0,00	4.718.609,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	4.718.609,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	4.718.609,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,08	0,00	4.718.613,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	4.718.614,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,63	0,00	4.718.616,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,59	4.718.612,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,09	0,00	4.718.614,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	4.718.614,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,40	0,00	4.718.616,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	4.718.616,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	4.718.617,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,64	0,00	4.718.617,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,87	4.718.616,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,43	4.718.616,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	4.718.616,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.092.924,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	4.718.616,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	4.718.616,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	4.718.616,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,75	0,00	4.718.617,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.718.617,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.718.617,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	4.718.617,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	4.718.619,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	4.718.619,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	4.718.619,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	4.718.620,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	4.718.620,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	649.044,36	23.348,99	4.718.620,24	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 416.593,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	35.199,35	0,00	451.792,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	35.199,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,71	0,00	451.793,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 416.593,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
31/08/2025	0,77	0,00	451.794,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	524,62	0,00	452.318,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	524,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	140,80	452.177,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	140,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	140,80	0,00	452.318,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	140,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	524,62	451.794,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	524,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	451.793,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,71	451.792,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	35.866,25	666,90	451.792,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	0,00	406,88	4.661.353,08	INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	406,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
	0,00	109,07	4.661.244,01	INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	109,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.076,00	4.660.168,01	INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.076,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	565.019,98	0,00	5.225.187,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	565.019,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	44,52	0,00	5.225.232,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,90	5.225.230,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	5.225.230,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	98,46	0,00	5.225.329,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,80	5.225.303,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	32,19	0,00	5.225.335,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.752,42	0,00	5.227.087,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.752,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,44	0,00	5.227.098,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,49	0,00	5.227.102,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,47	5.227.102,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,57	0,00	5.227.103,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,03	0,00	5.227.114,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,06	5.227.111,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,59	0,00	5.227.112,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	145,49	0,00	5.227.258,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	145,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	5.227.257,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,00	5.227.251,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	5.227.250,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,41	5.227.249,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	9,52	5.227.239,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	5.227.239,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,77	0,00	5.227.244,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,03	5.227.240,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	5.227.240,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,60	0,00	5.227.245,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	5.227.244,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	5.227.244,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,77	0,00	5.227.252,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	29,24	5.227.223,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,05	0,00	5.227.237,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	50,00	0,00	5.227.287,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,60	0,00	5.227.297,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,59	5.227.291,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,08	0,00	5.227.292,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,40	5.227.276,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	58,54	0,00	5.227.334,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.227.334,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,76	5.227.331,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,92	0,00	5.227.334,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,84	5.227.333,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,86	5.227.313,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,33	0,00	5.227.316,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,14	5.227.310,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	19,57	0,00	5.227.329,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,16	0,00	5.227.331,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,90	0,00	5.227.333,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	126,00	0,00	5.227.459,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	126,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	138,82	5.227.320,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	138,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	5.227.320,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,72	0,00	5.227.337,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	7,61	5.227.329,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,30	5.227.327,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,80	5.227.323,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,96	5.227.319,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	5.227.319,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	113,55	0,00	5.227.433,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	113,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,86	0,00	5.227.454,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	5.227.453,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,19	5.227.446,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	27,60	0,00	5.227.474,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.227.474,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,54	5.227.472,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,24	5.227.471,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,90	0,00	5.227.477,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.227.475,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,22	0,00	5.227.476,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,27	5.227.476,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,85	0,00	5.227.499,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,98	5.227.493,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.227.493,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	5.227.493,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,94	0,00	5.227.498,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,85	5.227.496,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,72	5.227.486,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,76	0,00	5.227.499,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	33,03	0,00	5.227.532,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,77	0,00	5.227.542,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,18	0,00	5.227.563,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,10	0,00	5.227.580,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,67	5.227.575,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,97	0,00	5.227.579,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,83	0,00	5.227.582,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,87	0,00	5.227.583,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	43,82	5.227.539,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	43,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,18	0,00	5.227.540,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	81,71	5.227.458,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	81,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	46,05	5.227.412,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,56	0,00	5.227.413,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,79	5.227.408,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,33	5.227.408,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,39	5.227.406,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,91	0,00	5.227.409,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,30	5.227.407,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.227.407,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	5.227.407,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,99	5.227.398,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,25	5.227.397,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	4,18	5.227.393,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	26,92	0,00	5.227.420,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	5.227.419,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,99	5.227.412,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,36	5.227.411,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,43	5.227.407,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,98	0,00	5.227.410,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,97	0,00	5.227.414,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,35	0,00	5.227.417,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,11	0,00	5.227.419,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,89	0,00	5.227.423,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,22	5.227.411,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	98,46	0,00	5.227.510,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	98,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,50	0,00	5.227.521,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,20	0,00	5.227.526,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	5.227.526,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,08	0,00	5.227.526,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,94	5.227.522,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,70	5.227.501,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.227.501,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	5.227.501,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,30	5.227.495,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	5.227.494,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,04	5.227.484,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,30	5.227.481,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	46,95	5.227.434,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,45	5.227.421,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,89	0,00	5.227.423,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,42	5.227.415,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.227.415,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,25	5.227.410,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,74	0,00	5.227.412,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,28	0,00	5.227.412,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,47	0,00	5.227.415,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,40	5.227.408,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	5.227.408,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.227.408,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,95	5.227.397,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	537,71	5.226.860,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	537,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	131,54	0,00	5.226.991,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	131,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,67	5.226.970,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,00	5.226.968,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,98	5.226.957,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,16	0,00	5.226.958,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	5.226.957,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	117,43	5.226.840,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	117,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,43	5.226.832,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	13,41	0,00	5.226.846,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,79	5.226.845,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,67	0,00	5.226.852,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	5.226.852,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,22	0,00	5.226.858,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,56	0,00	5.226.879,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	5.226.878,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	5.226.879,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	5.226.878,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,70	0,00	5.226.888,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.226.887,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	5.226.887,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,57	0,00	5.226.889,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,25	5.226.888,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,98	5.226.887,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,90	5.226.875,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	68,49	0,00	5.226.943,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	350,10	0,00	5.227.293,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	350,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	5.227.293,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,60	0,00	5.227.295,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,40	5.227.293,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,38	5.227.290,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,85	0,00	5.227.293,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,45	0,00	5.227.297,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,33	0,00	5.227.322,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	99,22	5.227.223,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	99,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,04	0,00	5.227.228,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	24,33	5.227.204,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.227.204,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,94	0,00	5.227.222,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,90	5.227.209,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,96	5.227.187,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,05	0,00	5.227.187,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,96	5.227.183,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	5.227.184,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	32,19	5.227.151,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,07	0,00	5.227.154,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.227.154,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.227.154,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.154,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,50	0,00	5.227.155,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.227.155,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.227.155,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.227.155,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.227.155,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.155,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.227.155,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,03	5.227.155,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.227.155,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.227.155,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.227.155,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.227.155,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.155,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.155,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	5.227.155,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.227.155,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.227.155,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.227.155,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.227.155,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.227.155,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.155,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.155,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	5.227.154,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	5.227.154,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.227.154,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.154,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	5.227.154,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.227.154,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.227.154,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.227.154,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.227.154,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.227.154,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.154,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.227.152,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.227.152,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.152,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.227.153,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.153,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.227.153,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

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 08/2025
31/08/2025	0,11	0,00	5.227.153,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.227.153,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.227.153,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.227.153,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.227.153,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.227.153,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.227.153,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.153,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.153,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.227.153,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.227.153,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.227.153,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	5.227.153,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	5.227.154,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.227.152,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,03	5.227.152,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.227.152,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.227.152,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.227.153,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.153,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.227.153,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.153,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.227.153,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.227.153,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	5.227.153,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.227.153,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	5.227.153,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,39	5.227.149,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,50	0,00	5.227.149,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,01	5.227.138,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,24	5.227.135,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	15,36	5.227.119,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	5.227.119,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.227.119,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,03	0,00	5.227.142,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,98	0,00	5.227.144,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	157,79	5.226.987,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	157,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,91	5.226.983,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.226.983,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.226.983,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	43,38	0,00	5.227.026,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	5.227.026,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	59,46	5.226.967,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	59,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,90	5.226.966,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,90	5.226.957,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,52	5.226.951,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,77	5.226.949,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,18	5.226.949,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.226.948,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	5.226.948,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,71	5.226.948,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,32	0,00	5.226.950,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,05	0,00	5.226.951,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	5.226.950,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,11	0,00	5.226.957,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,15	5.226.951,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,87	0,00	5.226.952,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,20	5.226.948,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,28	0,00	5.226.956,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.226.956,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	5.226.957,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,11	5.226.950,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,12	5.226.950,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,71	5.226.949,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,42	0,00	5.226.949,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,17	5.226.948,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,24	5.226.946,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,80	0,00	5.226.947,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,29	0,00	5.226.948,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,12	5.226.941,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,29	0,00	5.226.946,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	5.226.946,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.226.946,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,79	0,00	5.226.950,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,89	5.226.949,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	5.226.948,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,16	0,00	5.226.950,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,36	5.226.945,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,48	0,00	5.226.946,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,88	5.226.945,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.226.945,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,03	0,00	5.226.946,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,33	5.226.940,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	5.226.941,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	5.226.941,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	5.226.941,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	5.226.941,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	5.226.941,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	5.226.941,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.226.941,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	5.226.941,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,72	5.226.933,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	5.226.933,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.226.933,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

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 08/2025
31/08/2025	2,26	0,00	5.226.936,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	5.226.936,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,42	0,00	5.226.937,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,45	5.226.931,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	5.226.930,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	64,51	5.226.866,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	5.226.866,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,13	5.226.865,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,51	0,00	5.226.865,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	5.226.866,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.226.866,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,55	5.226.864,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	91,05	5.226.773,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	91,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,94	5.226.771,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,57	5.226.770,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	3,23	5.226.766,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.226.766,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,79	0,00	5.226.767,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,55	5.226.766,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,05	5.226.765,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,34	5.226.764,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	5.226.764,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.226.764,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	5.226.764,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.226.764,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,85	5.226.763,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,30	5.226.761,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.226.761,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	26,03	5.226.735,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,75	5.226.729,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,45	5.226.725,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	2,39	5.226.722,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,36	0,00	5.226.728,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	5.226.728,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,78	5.226.725,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,86	5.226.724,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,60	5.226.702,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,74	5.226.700,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.226.700,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,47	5.226.700,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.226.700,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,27	5.226.697,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,33	5.226.694,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,36	5.226.693,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	5.226.692,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,26	5.226.670,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,88	5.226.669,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	150,00	5.226.519,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	150,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,84	5.226.518,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,21	5.226.516,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.226.517,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,58	5.226.516,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,53	0,00	5.226.518,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,20	0,00	5.226.519,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	187,74	5.226.331,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	187,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,26	5.226.327,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,31	0,00	5.226.328,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,56	5.226.305,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,49	0,00	5.226.308,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	130,00	5.226.178,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	130,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,61	0,00	5.226.182,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,89	5.226.180,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	15,10	5.226.165,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	5.226.165,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,70	5.226.148,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,58	5.226.146,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,07	5.226.142,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,80	5.226.126,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	5.226.127,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	5.226.127,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	36,79	5.226.090,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,07	5.226.089,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,12	5.226.081,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,44	0,00	5.226.082,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	26,81	5.226.055,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	75,19	0,00	5.226.131,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	87,70	5.226.043,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,01	5.226.032,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,27	5.226.032,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,27	5.226.031,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,76	5.226.029,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.226.029,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,96	5.226.012,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,90	5.226.006,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,21	5.225.991,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	128,21	5.225.862,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	128,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	5.225.863,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,20	0,00	5.225.870,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,29	5.225.868,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.225.868,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	144,41	5.225.724,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	144,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	5.225.724,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,52	5.225.723,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	5.225.723,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	2,14	5.225.721,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.225.720,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,84	0,00	5.225.721,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,91	5.225.714,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,70	5.225.710,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.225.710,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,59	5.225.708,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,54	0,00	5.225.709,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,13	5.225.703,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,71	5.225.692,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,83	5.225.668,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,50	5.225.656,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,76	5.225.639,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,21	0,00	5.225.639,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	117,43	0,00	5.225.756,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,71	5.225.756,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,67	5.225.749,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,38	0,00	5.225.749,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,27	5.225.743,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	5.225.743,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,50	5.225.734,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,47	0,00	5.225.734,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,51	5.225.734,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,57	5.225.730,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,73	5.225.727,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.225.727,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.225.727,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,48	5.225.726,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,94	0,00	5.225.729,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,09	5.225.726,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,59	5.225.723,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,91	0,00	5.225.724,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.225.724,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,96	5.225.716,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,26	5.225.709,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,13	0,00	5.225.710,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,60	5.225.704,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	5.225.703,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,33	5.225.699,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	123,75	5.225.575,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	123,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	45,53	5.225.530,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,61	5.225.529,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,95	5.225.527,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,51	5.225.527,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	5.225.527,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	5.225.526,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,90	5.225.516,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	97,50	5.225.419,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	97,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,01	5.225.417,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,18	5.225.404,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,98	0,00	5.225.405,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	5.225.405,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,83	5.225.387,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.225.387,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,32	5.225.365,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	50,16	5.225.315,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	19,98	5.225.295,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	5.225.294,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	246,00	5.225.048,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	246,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,62	5.225.041,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,66	0,00	5.225.042,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	56,78	5.224.986,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	56,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	1,83	5.224.984,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	5.224.984,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,15	5.224.982,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	28,01	5.224.953,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,39	5.224.951,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,55	5.224.951,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,83	0,00	5.224.951,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,87	5.224.951,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.950,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	23,69	5.224.927,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,24	5.224.921,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,79	0,00	5.224.924,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	29,20	5.224.895,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,26	5.224.892,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,88	0,00	5.224.892,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	5.224.892,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,71	5.224.891,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,61	5.224.884,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	5.224.884,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	5.224.883,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	5.224.883,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,46	5.224.873,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,02	5.224.871,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,50	0,00	5.224.871,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,23	0,00	5.224.871,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.871,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.871,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,47	0,00	5.224.873,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,80	5.224.868,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.868,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.868,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	5.224.868,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,05	5.224.868,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.869,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.869,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.869,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.869,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.867,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.867,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.867,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.867,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.867,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.867,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.224.867,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.867,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	5.224.866,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,01	5.224.855,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1,73	0,00	5.224.857,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	5.224.857,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,78	5.224.856,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,53	5.224.856,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,94	5.224.838,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,18	5.224.817,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,42	0,00	5.224.825,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.825,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	5.224.825,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,68	0,00	5.224.826,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,22	0,00	5.224.838,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.224.837,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,25	0,00	5.224.848,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	33,96	5.224.815,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	5.224.814,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,69	5.224.814,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,35	5.224.813,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	56,78	5.224.757,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	56,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.756,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,88	0,00	5.224.771,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,07	5.224.770,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	60,54	5.224.710,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,03	5.224.699,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,36	0,00	5.224.700,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,35	5.224.690,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.690,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,22	0,00	5.224.702,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,03	0,00	5.224.703,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,23	0,00	5.224.704,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.704,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.704,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	5.224.705,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,13	0,00	5.224.706,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,07	0,00	5.224.707,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	5.224.707,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	5.224.707,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,20	0,00	5.224.708,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	5.224.708,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,84	0,00	5.224.710,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.710,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,95	0,00	5.224.721,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	5.224.721,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	64,10	5.224.657,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	64,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	5.224.657,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	5.224.657,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.657,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,17	5.224.655,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,95	5.224.654,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,46	5.224.650,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	5.224.650,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	5.224.650,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,40	0,00	5.224.657,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	5.224.657,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	5.224.656,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	5.224.656,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,68	0,00	5.224.659,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	5.224.659,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.659,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	5.224.659,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.659,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	5.224.659,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,25	0,00	5.224.664,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,86	5.224.643,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,61	0,00	5.224.644,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,98	5.224.641,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.641,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	5.224.641,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,14	5.224.640,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,71	5.224.615,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	5.224.615,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	5.224.615,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.615,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	5.224.615,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,41	5.224.614,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,80	5.224.600,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,02	5.224.590,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,76	0,00	5.224.594,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,55	0,00	5.224.595,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.596,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	6,46	5.224.589,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,41	0,00	5.224.590,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,18	5.224.588,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	196,93	5.224.391,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	196,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,82	5.224.383,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,21	0,00	5.224.389,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.389,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,14	0,00	5.224.391,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,80	5.224.388,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,07	5.224.387,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,16	0,00	5.224.399,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,85	5.224.398,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,67	0,00	5.224.402,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	5.224.402,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	5.224.402,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	1,62	5.224.401,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,99	5.224.400,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,06	5.224.392,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,16	0,00	5.224.401,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,15	5.224.395,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,83	5.224.385,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,61	0,00	5.224.387,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,57	5.224.386,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	5.224.386,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	5.224.386,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,92	5.224.382,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	5.224.381,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,96	0,00	5.224.385,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	5.224.385,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.385,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.385,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,04	0,00	5.224.386,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.386,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	5.224.386,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.386,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,32	0,00	5.224.386,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,38	5.224.385,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.385,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.385,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.385,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.385,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.385,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.385,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.385,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.385,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.385,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.385,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

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 08/2025
31/08/2025	0,50	0,00	5.224.385,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.385,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.385,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.385,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.385,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.385,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	5.224.384,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.384,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.384,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.384,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.384,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,95	0,00	5.224.386,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.386,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.386,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.386,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,06	5.224.386,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.386,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	5.224.385,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.385,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.385,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.385,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,37	0,00	5.224.387,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.387,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.387,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	5.224.387,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.387,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.387,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	5.224.387,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.387,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	5.224.387,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	5.224.387,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,73	5.224.385,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.385,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.385,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.385,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	5.224.385,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.385,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.383,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.383,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.383,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	5.224.384,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.384,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.384,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.383,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,73	5.224.382,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.382,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	5.224.382,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,13	5.224.382,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.382,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.382,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.382,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.382,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.380,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.380,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.380,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	5.224.380,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.380,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.380,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.380,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.380,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.380,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	5.224.380,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,05	0,00	5.224.381,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.381,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.380,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	5.224.380,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.380,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.379,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.379,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	5.224.379,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.379,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.379,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.379,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	5.224.379,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.379,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.379,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.379,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.379,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	5.224.379,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.379,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.379,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.379,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.379,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.379,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.379,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.379,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.379,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.379,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.379,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.379,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.379,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.379,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.379,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.379,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

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 08/2025
31/08/2025	0,04	0,00	5.224.379,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.379,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.379,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.379,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.379,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.379,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	5.224.378,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.378,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,41	0,00	5.224.400,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	5.224.401,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.400,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.400,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.400,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.400,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.400,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,05	0,00	5.224.400,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.400,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.400,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,79	0,00	5.224.407,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.406,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.406,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.406,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,46	0,00	5.224.411,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.411,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.411,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.411,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.411,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.411,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.411,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.411,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.411,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	5.224.411,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	5.224.410,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.410,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.410,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.410,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.410,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.410,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	5.224.410,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.410,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.410,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.410,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.410,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.410,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.415,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.415,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.415,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	5.224.415,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,47	5.224.415,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.415,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.415,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.415,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.415,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.415,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.415,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.415,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.414,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.414,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.414,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.414,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.414,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	5.224.414,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,03	5.224.413,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.413,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.413,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.413,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.413,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.413,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.414,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.413,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.413,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.413,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.418,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.418,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.418,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.419,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.419,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,78	5.224.418,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	5.224.418,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.418,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.418,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.418,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.418,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.418,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.418,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.418,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.418,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.423,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.423,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.423,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	5.224.423,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.423,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	5.224.423,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.423,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	5.224.423,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.423,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.423,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.423,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.422,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.422,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.422,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.422,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.422,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.422,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.422,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.422,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.422,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.422,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.422,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,01	0,00	5.224.422,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.422,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.422,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.422,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.422,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.427,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.427,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.427,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.427,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.427,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.427,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.427,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	5.224.426,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.426,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.426,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.426,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	5.224.426,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.426,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.426,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.426,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.426,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.431,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.431,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.431,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.431,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.431,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.431,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.431,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.431,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.431,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.431,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.431,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,05	0,00	5.224.431,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.431,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.431,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.431,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.431,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.431,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.431,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.431,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.431,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.431,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.431,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.431,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.431,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.431,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.430,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	4,96	0,00	5.224.435,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.435,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.435,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.435,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.435,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.435,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.435,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.435,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	5.224.435,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.435,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.435,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	5.224.435,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.435,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.435,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.435,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	5.224.435,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	4,96	0,00	5.224.440,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.440,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.440,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	5.224.439,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.439,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.439,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.439,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.439,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.439,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.439,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.439,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.439,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.439,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.439,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.439,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.439,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,06	5.224.439,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	5.224.439,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.439,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.439,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	5.224.439,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.439,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.439,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.439,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.439,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.437,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.437,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.437,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.438,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,61	0,00	5.224.438,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.438,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,06	0,00	5.224.438,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.438,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.438,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.438,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.438,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.438,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	5.224.438,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	537,71	0,00	5.224.976,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	537,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	126,00	5.224.850,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	126,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	50,00	5.224.800,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,76	0,00	5.224.806,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,25	0,00	5.224.822,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	131,54	5.224.690,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	131,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.690,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	81,71	0,00	5.224.772,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	81,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,60	5.224.770,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	5.224.770,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,18	0,00	5.224.771,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.771,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.771,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.771,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.771,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.771,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.771,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.771,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.771,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.771,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.771,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.771,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.771,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.771,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.769,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	5.224.769,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,37	0,00	5.224.770,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	5.224.770,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	5.224.770,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	5.224.771,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	5.224.771,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.771,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,73	5.224.769,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.769,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.769,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	5.224.770,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	5.224.770,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.770,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.770,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.770,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,04	0,00	5.224.770,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,37	0,00	5.224.771,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	5.224.772,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	5.224.772,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	5.224.773,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.773,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	5.224.773,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.773,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	5.224.773,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.773,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	5.224.773,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.773,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,73	5.224.771,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.771,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.771,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.771,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,04	0,00	5.224.771,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.771,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.771,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.771,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.771,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.771,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.771,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.771,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.771,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.771,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.771,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.771,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.771,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.771,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.771,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.776,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,95	5.224.775,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.775,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.775,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.775,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.775,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.775,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.775,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.775,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.775,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.775,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.775,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	5.224.774,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.774,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,31	0,00	5.224.775,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	5.224.775,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,06	0,00	5.224.775,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	5.224.775,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,53	0,00	5.224.778,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.778,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.778,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,22	5.224.778,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	5.224.778,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	5.224.778,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	5.224.777,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.777,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.782,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.782,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.782,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.782,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.782,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	5.224.782,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	5.224.782,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.782,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.782,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.224.782,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.782,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.782,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	5.224.783,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.783,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.783,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.783,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.783,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.783,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	5.224.783,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.783,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.783,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.783,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,09	0,00	5.224.783,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.783,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,95	5.224.782,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.782,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.782,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.782,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.782,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.782,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.782,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.782,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.782,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.782,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.782,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.782,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.787,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,04	0,00	5.224.787,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.787,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.787,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.787,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.787,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.787,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.787,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.787,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.787,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	5.224.787,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.224.788,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.788,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.788,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.788,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	5.224.787,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.787,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,13	5.224.787,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.787,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.787,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.787,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.787,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.787,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.786,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.787,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.787,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.786,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.787,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.786,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.786,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.786,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.786,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.786,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

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 08/2025
31/08/2025	0,05	0,00	5.224.786,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.786,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,89	5.224.783,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.782,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.782,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.782,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.224.783,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.783,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.782,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.782,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.782,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.782,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,41	0,00	5.224.804,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.804,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.804,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,01	0,00	5.224.804,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.804,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.804,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.804,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.804,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.804,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.804,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.804,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.802,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.803,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.803,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.803,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.803,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.803,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	5.224.803,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.803,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,04	5.224.803,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.224.803,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.803,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.803,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.803,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.803,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.803,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.803,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.803,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.803,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.803,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.803,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.803,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.803,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.803,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.808,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	5.224.808,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	5.224.808,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.808,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.808,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.808,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.808,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.808,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.808,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.808,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.808,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.808,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.808,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.808,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.808,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.808,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,03	5.224.808,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.808,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.808,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.808,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.808,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.808,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.808,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.808,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.808,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.808,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.808,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.813,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.813,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.813,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.813,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.813,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	5.224.813,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.813,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.813,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.813,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.813,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.813,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.813,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.813,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.812,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.812,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.817,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.817,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,25	0,00	5.224.821,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.821,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.821,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.821,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,06	0,00	5.224.821,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	5.224.821,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.821,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.821,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.821,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.821,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.821,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.821,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.821,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.821,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	5.224.821,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.821,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.821,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,95	0,00	5.224.823,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.823,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,03	5.224.823,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.823,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.823,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.823,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	5.224.823,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.823,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.823,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.823,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.823,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.823,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.823,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.823,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.823,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.823,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.823,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,47	5.224.822,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,04	0,00	5.224.822,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.822,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.822,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.822,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.822,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.822,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.822,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.822,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.822,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.827,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.827,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.827,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.827,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.827,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.827,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.827,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	5.224.827,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.827,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.224.826,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.826,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	5.224.826,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.826,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.826,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.831,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.831,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	5.224.831,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.831,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.831,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.831,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.831,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.831,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,14	0,00	5.224.831,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.224.832,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,31	5.224.831,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.831,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.831,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.831,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.831,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.831,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.831,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.831,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.831,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.831,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.836,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	5.224.836,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	5.224.836,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.224.836,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,06	0,00	5.224.836,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.836,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.836,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.836,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.836,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.836,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.836,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.224.836,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.836,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	5.224.837,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.837,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.837,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	5.224.837,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.837,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.224.837,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.837,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,13	5.224.837,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.837,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,96	0,00	5.224.842,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.842,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.842,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.842,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.842,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.842,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.842,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	5.224.842,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.842,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.842,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.842,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.842,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.842,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,05	0,00	5.224.842,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.842,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.842,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.842,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.842,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.842,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.842,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	5.224.842,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.842,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.842,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.842,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.224.842,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.842,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	5.224.842,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,04	0,00	5.224.843,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	5.224.843,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	5.224.843,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.843,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.843,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.843,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.843,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.843,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.843,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.224.844,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.844,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.844,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.844,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.844,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.844,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.844,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.844,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,81	5.224.843,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,05	0,00	5.224.843,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.843,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.224.843,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.843,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,26	0,00	5.224.843,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.843,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.843,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.843,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.843,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.843,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.843,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.843,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.843,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.843,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.843,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,03	5.224.843,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.843,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,57	0,00	5.224.843,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.841,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.842,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.841,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.840,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.840,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.840,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.840,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.840,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.840,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,43	0,00	5.224.840,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.840,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.840,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.840,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	5.224.840,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.840,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.224.841,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.841,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.841,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,78	5.224.839,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,64	5.224.836,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	5.224.836,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,61	5.224.834,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,16	0,00	5.224.846,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,22	0,00	5.224.853,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,70	5.224.852,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,90	0,00	5.224.865,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,19	5.224.862,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	5.224.862,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,33	0,00	5.224.862,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,65	0,00	5.224.864,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,12	5.224.863,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,44	0,00	5.224.863,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	5.224.863,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	5.224.863,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,43	0,00	5.224.867,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	5.224.866,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,18	5.224.865,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	5.224.865,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.865,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.865,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	5.224.865,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,56	5.224.844,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,05	5.224.819,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	71,71	5.224.748,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	71,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	0,16	5.224.747,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	5.224.747,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	5.224.747,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.747,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,23	5.224.742,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,52	0,00	5.224.743,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,23	5.224.742,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,73	5.224.740,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,69	0,00	5.224.741,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.742,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,56	5.224.739,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,25	5.224.738,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	5.224.738,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.738,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,40	5.224.734,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,98	0,00	5.224.735,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	1,80	5.224.733,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,68	0,00	5.224.735,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,82	5.224.733,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	24,27	5.224.708,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,57	5.224.708,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	5.224.708,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	5.224.708,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	5.224.709,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.709,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	5.224.709,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,53	5.224.707,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,34	0,00	5.224.707,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.707,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.707,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.706,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,22	5.224.696,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	40,66	5.224.655,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	5.224.655,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	5.224.655,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,17	5.224.654,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,53	5.224.653,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,83	5.224.646,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,66	0,00	5.224.649,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,24	0,00	5.224.669,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,73	5.224.669,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	5.224.669,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,38	0,00	5.224.671,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.671,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,23	5.224.671,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.224.671,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	5.224.671,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,48	0,00	5.224.671,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.672,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.672,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.672,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.672,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.672,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.671,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.671,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	5.224.672,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.672,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,38	5.224.670,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.224.671,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.671,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,38	5.224.670,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.669,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.669,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,05	5.224.669,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.669,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.669,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	5.224.670,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.670,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.670,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.670,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,14	0,00	5.224.670,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,37	0,00	5.224.671,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.671,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.671,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.671,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.671,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,50	0,00	5.224.672,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.672,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.224.670,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	1,95	0,00	5.224.672,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.672,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.672,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.672,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.672,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.672,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.224.673,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.673,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.224.673,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.224.672,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.672,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.672,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.672,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.672,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.672,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,01	0,00	5.224.672,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,30	0,00	5.224.674,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.674,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,16	0,00	5.224.674,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	5.224.674,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,38	5.224.673,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,37	0,00	5.224.674,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.674,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.674,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.224.674,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.674,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.674,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	5.224.674,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.674,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.674,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	5.224.674,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,35	5.224.673,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.673,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,06	0,00	5.224.691,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.692,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.224.692,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	5.224.691,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.691,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.691,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.691,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.691,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.691,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.691,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.691,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,61	0,00	5.224.695,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.695,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	5.224.695,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,01	5.224.695,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.224.695,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	5.224.695,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.695,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,65	0,00	5.224.696,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.696,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.696,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.696,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.696,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.696,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.696,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.696,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.696,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,25	0,00	5.224.699,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	5.224.699,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	0,02	5.224.699,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.699,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,00	0,00	5.224.700,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.700,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.700,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.700,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,00	0,00	5.224.702,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.702,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.702,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,95	0,00	5.224.704,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.704,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.704,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.704,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,61	0,00	5.224.707,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.707,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.707,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	5.224.707,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,30	0,00	5.224.709,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.709,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.709,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.709,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.709,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.224.709,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	5.224.709,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.709,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.709,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	5.224.709,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.709,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.709,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.709,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.709,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,16	5.224.708,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	5.224.708,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.709,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.224.709,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,61	0,00	5.224.712,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.712,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,65	0,00	5.224.713,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.713,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.713,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.713,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	5.224.713,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.224.712,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,08	5.224.712,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	5.224.712,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,33	0,00	5.224.713,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.714,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,08	0,00	5.224.714,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,02	5.224.712,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.712,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,73	5.224.709,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,33	5.224.708,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.708,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	114,64	5.224.594,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	114,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,19	5.224.577,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,77	5.224.576,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	25,33	5.224.551,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,27	5.224.549,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,76	5.224.548,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.548,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,12	5.224.548,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	5.224.548,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,99	5.224.547,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,08	5.224.547,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	5.224.547,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,52	0,00	5.224.548,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,01	5.224.547,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	25,80	0,00	5.224.573,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.573,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	5.224.573,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	5.224.573,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	5.224.573,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,21	5.224.567,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,04	5.224.562,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.562,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.562,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.224.563,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.563,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.563,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,06	5.224.562,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.562,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.562,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.563,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,11	5.224.562,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.562,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.562,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.562,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	5.224.562,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.562,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.562,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.562,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.562,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.562,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.562,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,01	0,00	5.224.562,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.562,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,90	0,00	5.224.566,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.566,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.566,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.566,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.566,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.566,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.566,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.566,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,00	0,00	5.224.568,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.568,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,00	0,00	5.224.570,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.570,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.570,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.224.570,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,03	5.224.570,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,60	0,00	5.224.573,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.573,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.573,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.573,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.573,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.573,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.573,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.573,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.573,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.573,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,65	0,00	5.224.573,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	5.224.573,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.224.573,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,61	0,00	5.224.577,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.224.577,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	0,18	5.224.576,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,61	0,00	5.224.580,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.580,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.580,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.224.580,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.580,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.580,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.224.580,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,65	0,00	5.224.580,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	5.224.580,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,18	5.224.580,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.580,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.224.580,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.580,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	5.224.580,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,06	0,00	5.224.580,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.580,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.580,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.580,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	5.224.580,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,10	5.224.580,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.224.580,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,90	5.224.579,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.579,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,89	5.224.577,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.224.577,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,81	0,00	5.224.578,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,26	5.224.578,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,35	0,00	5.224.579,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.224.580,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.637,77	5.222.942,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.637,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	2,87	0,00	5.222.945,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	5.222.945,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,24	0,00	5.222.946,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,53	5.222.941,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,06	5.222.940,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,66	5.222.938,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,79	5.222.935,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	5.222.935,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,77	5.222.930,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,35	5.222.929,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,58	5.222.928,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,25	5.222.925,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	5.222.925,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,30	0,00	5.222.943,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	45,47	5.222.898,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,09	0,00	5.222.898,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

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 08/2025
31/08/2025	0,01	0,00	5.222.898,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,27	0,00	5.222.915,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	5.222.915,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,42	0,00	5.222.921,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,25	0,00	5.222.921,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	5.222.921,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	5.222.920,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	5.222.920,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,02	0,00	5.222.920,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.222.920,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	5.222.921,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.222.921,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.222.921,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.222.921,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.222.921,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,01	0,00	5.222.921,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	5.222.921,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.222.921,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.222.921,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	5.222.922,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.222.922,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.222.920,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.222.920,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	5.222.920,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,05	0,00	5.222.920,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,68	0,00	5.222.921,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,05	5.222.921,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.222.921,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	5.222.921,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,46	0,00	5.222.921,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	5.222.921,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 4.661.759,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,02	0,00	5.222.922,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.222.921,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,61	5.222.920,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.222.920,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,07	5.222.920,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	5.222.920,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	5.222.920,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	5.222.920,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	570.134,44	8.974,30	5.222.920,10	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 3.519,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.155,86	0,00	4.675,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1.155,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.155,86	0,00	4.675,42	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 462,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	115,02	0,00	577,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	115,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	115,02	0,00	577,31	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 17.863,16

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 17.863,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	847,31	0,00	18.710,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	847,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	847,31	0,00	18.710,47	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Saldo Anterior: 122.737,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	17.546,45	0,00	140.283,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	17.546,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	140.283,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	140.283,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,52	140.282,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	140.282,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	140.282,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	140.282,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17.546,52	1,58	140.282,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 22.183,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2.750,66	0,00	24.934,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	2.750,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.750,66	0,00	24.934,11	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Saldo Anterior: 19.722,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	29,51	0,00	19.751,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	29,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Saldo Anterior: 19.722,18

29,51 0,00 19.751,69

<<== Saldo da Conta:
MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 5.308,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	197,03	0,00	5.505,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	197,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	54,75	0,00	5.559,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	54,75	5.505,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	54,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	251,78	54,75	5.505,12	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 377.711,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	35.539,64	0,00	413.250,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	35.539,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	35.539,64	0,00	413.250,66	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 470.022,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	20.400,00	0,00	490.422,33	PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.400,00		PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	2.669,67	0,00	493.092,00	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.669,67		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. MES 07/2025
14/08/2025	5.748,00	0,00	498.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.748,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	43.608,00	0,00	542.448,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12370987 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43.608,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12370987 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	72.425,67	0,00	542.448,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 201.436,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	21,40	0,00	201.457,86	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,40		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 201.436,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	2,09	0,00	201.459,95	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	2,90	0,00	201.462,85	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	201.463,09	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	3,38	0,00	201.466,47	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,38		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	12,57	0,00	201.479,04	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,57		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	3,03	0,00	201.482,07	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	3,78	0,00	201.485,85	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,78		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	201.486,00	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,71	0,00	201.486,71	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	3,33	0,00	201.490,04	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,33		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,15	0,00	201.490,19	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	1,65	0,00	201.491,84	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	41,00	0,00	201.532,84	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	3,39	0,00	201.536,23	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	91,51	0,00	201.627,74	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	91,51		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	6,80	0,00	201.634,54	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,80		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	1,90	0,00	201.636,44	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,90		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	4,31	0,00	201.640,75	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 201.436,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/08/2025	10,00	0,00	201.650,75	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	0,00	10,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,86	0,00	201.651,61	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	0,86		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	3,30	0,00	201.654,91	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	0,00	3,30		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	7,29	0,00	201.662,20	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	7,29		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	82,01	0,00	201.744,21	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	0,00	82,01		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	5,29	0,00	201.749,50	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	5,29		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	3,03	0,00	201.752,53	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	0,00	3,03		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	6,77	0,00	201.759,30	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	0,00	6,77		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	3,61	0,00	201.762,91	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	3,61		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,60	0,00	201.763,51	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	0,00	0,60		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	11,28	0,00	201.774,79	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	11,28		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	1,62	0,00	201.776,41	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	0,00	1,62		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	1,36	0,00	201.777,77	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	1,36		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	9,46	0,00	201.787,23	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	9,46		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	6,80	0,00	201.794,03	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				
	0,00	6,80		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	10,23	0,00	201.804,26	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	10,23		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	201.804,46	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				
	0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	201.805,42	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 201.436,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
01/08/2025	1,57	0,00	201.806,99	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	1,17	0,00	201.808,16	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	8,70	0,00	201.816,86	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,70		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	3,30	0,00	201.820,16	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,30		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	1,55	0,00	201.821,71	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	1,88	0,00	201.823,59	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,88		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	6,80	0,00	201.830,39	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,80		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	3,50	0,00	201.833,89	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	2,35	0,00	201.836,24	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	2,22	0,00	201.838,46	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,22		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	82,01	0,00	201.920,47	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,01		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	2,00	0,00	201.922,47	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,69	0,00	201.923,16	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,42	0,00	201.923,58	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
04/08/2025	37,87	0,00	201.961,45	INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,87		INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025
08/08/2025	9,33	0,00	201.970,78	INVENTÁRIO Nº 43707 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,33		INVENTÁRIO Nº 43707 DO MÊS 08/2025
15/08/2025	287,59	0,00	202.258,37	INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	287,59		INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 201.436,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2025	16,75	0,00	202.275,12	INVENTÁRIO Nº 43955 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	16,75		INVENTÁRIO Nº 43955 DO MÊS 08/2025
22/08/2025	109,59	0,00	202.384,71	INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	109,59		INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025
24/08/2025	3,00	0,00	202.387,71	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	18,17	0,00	202.405,88	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,17		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	1,14	0,00	202.407,02	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	5,17	0,00	202.412,19	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,17		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	11,15	0,00	202.423,34	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,15		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	1,37	0,00	202.424,71	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	202.424,78	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,98	0,00	202.425,76	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	2,59	0,00	202.428,35	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,59		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	3,67	0,00	202.432,02	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	72,19	0,00	202.504,21	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	72,19		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	14,79	0,00	202.519,00	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,79		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	202.519,39	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,88	0,00	202.520,27	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	32,13	0,00	202.552,40	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,13		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	11,69	0,00	202.564,09	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,69		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 201.436,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/08/2025	4,84	0,00	202.568,93	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,84		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	8,21	0,00	202.577,14	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,21		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	29,86	0,00	202.607,00	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,86		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	2,57	0,00	202.609,57	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	30,89	0,00	202.640,46	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,89		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,66	0,00	202.641,12	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	8,62	0,00	202.649,74	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,62		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	5,49	0,00	202.655,23	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,49		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	9,63	0,00	202.664,86	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,63		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,64	0,00	202.665,50	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	53,51	0,00	202.719,01	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,51		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	12,54	0,00	202.731,55	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,54		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	2,81	0,00	202.734,36	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,81		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
26/08/2025	5,92	0,00	202.740,28	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,92		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	222,86	0,00	202.963,14	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	222,86		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	3,20	0,00	202.966,34	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	27,50	0,00	202.993,84	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,50		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	9,23	0,00	203.003,07	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 201.436,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,23		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
26/08/2025	37,71	0,00	203.040,78	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,71		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	6,39	0,00	203.047,17	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,39		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	26,73	0,00	203.073,90	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,73		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	1,72	0,00	203.075,62	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	203.076,58	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	203.076,66	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	203.076,94	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	1,07	0,00	203.078,01	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	40,71	0,00	203.118,72	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,71		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	46,74	0,00	203.165,46	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,74		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	5,42	0,00	203.170,88	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,42		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	7,19	0,00	203.178,07	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,19		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,63	0,00	203.178,70	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	52,26	0,00	203.230,96	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,26		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	1,69	0,00	203.232,65	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	299,78	0,00	203.532,43	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	299,78		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	203.532,62	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	201.436,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/08/2025	3,79	0,00	203.536,41	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	14,79	0,00	203.551,20	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,79		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	5,41	0,00	203.556,61	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,41		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	203.556,67	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,06	0,00	203.556,73	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	2,99	0,00	203.559,72	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	1,73	0,00	203.561,45	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,53	0,00	203.561,98	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,71	0,00	203.562,69	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	5,86	0,00	203.568,55	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,86		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	24,06	0,00	203.592,61	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,06		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	37,06	0,00	203.629,67	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,06		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,13	0,00	203.629,80	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	2,45	0,00	203.632,25	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	2,74	0,00	203.634,99	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	313,74	0,00	203.948,73	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	313,74		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	5,59	0,00	203.954,32	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,59		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
	0,52	0,00	203.954,84	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 201.436,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
26/08/2025	0,23	0,00	203.955,07	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
27/08/2025	18,47	0,00	203.973,54	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,47		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	9,28	0,00	203.982,82	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,28		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	6,19	0,00	203.989,01	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,19		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	1,02	0,00	203.990,03	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	35,67	0,00	204.025,70	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,67		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	1,72	0,00	204.027,42	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	204.028,37	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	7,74	0,00	204.036,11	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,74		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	29,57	0,00	204.065,68	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,57		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	12,91	0,00	204.078,59	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,91		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,08	0,00	204.078,67	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	11,06	0,00	204.089,73	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,06		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,00	204.089,73	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	204.089,77	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	3,81	0,00	204.093,58	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	204.093,70	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	204.094,10	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 201.436,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
27/08/2025	0,16	0,00	204.094,26	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	7,95	0,00	204.102,21	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,95		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	16,25	0,00	204.118,46	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,25		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	204.118,50	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	4,08	0,00	204.122,58	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	4,68	0,00	204.127,26	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,68		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	16,70	0,00	204.143,96	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,70		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	1,94	0,00	204.145,90	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	204.145,97	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,10	0,00	204.146,07	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	28,38	0,00	204.174,45	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,38		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	3,28	0,00	204.177,73	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,28		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	2,76	0,00	204.180,49	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,76		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	43,12	0,00	204.223,61	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,12		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	1,75	0,00	204.225,36	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	1,42	0,00	204.226,78	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	514,88	0,00	204.741,66	INVENTÁRIO Nº 44127 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	514,88		INVENTÁRIO Nº 44127 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 201.436,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/08/2025	75,20	0,00	204.816,86	INVENTÁRIO Nº 44139 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,20		INVENTÁRIO Nº 44139 DO MÊS 08/2025
28/08/2025	9,53	0,00	204.826,39	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,53		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	3,38	0,00	204.829,77	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,38		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	1,14	0,00	204.830,91	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	204.830,98	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	4,19	0,00	204.835,17	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,19		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	3,50	0,00	204.838,67	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	204.838,73	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	16,82	0,00	204.855,55	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,82		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	4,31	0,00	204.859,86	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	204.859,90	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	4,95	0,00	204.864,85	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,95		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	12,60	0,00	204.877,45	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,60		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	204.877,90	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	6,19	0,00	204.884,09	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,19		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,98	0,00	204.885,07	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	16,12	0,00	204.901,19	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,12		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	447,28	0,00	205.348,47	INVENTÁRIO Nº 44184 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	447,28		INVENTÁRIO Nº 44184 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 201.436,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
29/08/2025	5.041,71	0,00	210.390,18	INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5.041,71		INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025
	8.953,72	0,00	210.390,18	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 59.516,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	996,09	0,00	60.512,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	996,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	111,24	0,00	60.623,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	317,02	0,00	60.940,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	317,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	420,00	0,00	61.360,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	420,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	126,00	0,00	61.486,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	126,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	313,74	0,00	61.800,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	313,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	861,37	0,00	62.661,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	861,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	518,00	0,00	63.179,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	518,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	536,59	0,00	63.716,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	536,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	79,20	0,00	63.795,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	27,14	0,00	63.822,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	280,00	0,00	64.102,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	280,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	79,73	0,00	64.182,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	59.516,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,64	0,00	64.183,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,67	0,00	64.185,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	20,83	0,00	64.206,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	28,78	0,00	64.235,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	24,06	0,00	64.259,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,76	0,00	64.266,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,18	0,00	64.268,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,14	0,00	64.269,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	6,45	0,00	64.275,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,46	0,00	64.278,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,83	0,00	64.280,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	64.280,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,27	0,00	64.282,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,27	0,00	64.285,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	24,06	0,00	64.309,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,03	0,00	64.312,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 59.516,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	5,61	0,00	64.317,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,79	0,00	64.321,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,78	0,00	64.324,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,27	0,00	64.331,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	64.332,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,34	0,00	64.340,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,43	0,00	64.349,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,39	0,00	64.351,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,92	0,00	64.353,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,08	0,00	64.357,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,79	0,00	64.372,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,40	0,00	64.379,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	170,34	0,00	64.549,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	170,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,25	0,00	64.552,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,89	0,00	64.567,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 59.516,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	1,55	0,00	64.568,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,56	0,00	64.578,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,84	0,00	64.593,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,78	0,00	64.596,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,16	0,00	64.597,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,70	0,00	64.606,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,24	0,00	64.624,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,06	0,00	64.637,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,28	0,00	64.639,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,36	0,00	64.643,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,16	0,00	64.649,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,03	0,00	64.652,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,75	0,00	64.654,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,58	0,00	64.665,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,48	0,00	64.665,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,43	0,00	64.669,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	59.516,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	4,54	0,00	64.673,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,40	0,00	64.673,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	19,61	0,00	64.693,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,97	0,00	64.697,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,02	0,00	64.711,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,78	0,00	64.715,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	31,13	0,00	64.746,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	15,87	0,00	64.762,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	22,54	0,00	64.784,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	56,00	0,00	64.840,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	13,15	0,00	64.854,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	23,03	0,00	64.877,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	91,87	0,00	64.968,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,34	0,00	64.974,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,26	0,00	64.992,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,56	0,00	65.002,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 59.516,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	4,09	0,00	65.006,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	47,84	0,00	65.054,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	259,00	0,00	65.313,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	259,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,52	0,00	65.320,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,67	0,00	65.321,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	90,86	0,00	65.412,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,52	0,00	65.412,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,52	0,00	65.413,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	61,22	0,00	65.474,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	61,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,33	0,00	65.477,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,64	0,00	65.479,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,79	0,00	65.483,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	117,78	0,00	65.600,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	117,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,11	0,00	65.600,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,82	0,00	65.602,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 59.516,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,02	0,00	65.602,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	65.603,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	40,72	0,00	65.643,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	65.643,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,12	0,00	65.643,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,08	0,00	65.648,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,86	0,00	65.668,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	33,37	0,00	65.702,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	35,22	0,00	65.737,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,54	0,00	65.740,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,95	0,00	65.741,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	208,81	0,00	65.949,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	208,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,27	0,00	65.950,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	34,43	0,00	65.984,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,87	0,00	66.001,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,07	0,00	66.001,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	59.516,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	6,45	0,00	66.007,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,46	0,00	66.008,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,11	0,00	66.008,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,82	0,00	66.011,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,24	0,00	66.029,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,23	0,00	66.030,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,53	0,00	66.045,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	475,57	0,00	66.520,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	475,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,70	0,00	66.521,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,96	0,00	66.522,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,58	0,00	66.527,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,69	0,00	66.527,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,57	0,00	66.530,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,60	0,00	66.531,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,51	0,00	66.533,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	542,04	0,00	67.075,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 59.516,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	542,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	23,93	0,00	67.099,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	119,64	0,00	67.219,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	119,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,68	0,00	67.221,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,49	0,00	67.222,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,07	0,00	67.223,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,93	0,00	67.228,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,45	0,00	67.230,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,16	0,00	67.236,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,14	0,00	67.251,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31,11	0,00	67.282,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,29	0,00	67.290,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,53	0,00	67.295,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	133,92	0,00	67.429,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,48	0,00	67.432,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,79	0,00	67.439,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 59.516,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	210,94	0,00	67.650,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	210,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	210,00	0,00	67.860,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	210,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,97	0,00	67.883,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	92,70	0,00	67.975,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	92,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	23,93	0,00	67.999,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,01	0,00	68.002,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	333,05	0,00	68.335,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	333,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,91	0,00	68.339,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,52	0,00	68.340,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,10	0,00	68.357,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	68.358,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,18	0,00	68.360,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,43	0,00	68.368,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,40	0,00	68.374,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	178,22	0,00	68.552,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	178,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	439,04	0,00	68.991,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	439,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 59.516,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
31/08/2025	19,41	0,00	69.010,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	30,00	0,00	69.040,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	208,20	0,00	69.249,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	208,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,03	0,00	69.249,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,64	0,00	69.249,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	63,29	0,00	69.313,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	154,22	0,00	69.467,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	154,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	154,74	0,00	69.622,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	154,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	82,02	0,00	69.704,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	68,25	0,00	69.772,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	262,51	0,00	70.034,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	262,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,76	0,00	70.035,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	85,67	0,00	70.121,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	70.121,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	414,14	0,00	70.535,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	414,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,21	0,00	70.546,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	59.516,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	2.938,94	0,00	73.485,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.938,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,53	0,00	73.489,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,95	0,00	73.490,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	47,65	0,00	73.537,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	94,05	0,00	73.631,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	118,44	0,00	73.750,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	118,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	111,75	0,00	73.861,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	111,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	230,25	0,00	74.092,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	230,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	9,19	0,00	74.101,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	75,06	0,00	74.176,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	75,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,55	0,00	74.176,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14.660,62	0,00	74.176,97	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES	

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN				Saldo Anterior:	-220.942,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	0,59	-220.943,43	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,96	-220.944,39	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,22	-220.951,61	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -220.942,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/08/2025	0,00	3,54	-220.955,15	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,64	-220.955,79	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	-220.956,83	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,42	-220.957,25	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,85	-220.959,10	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,98	-220.971,08	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	13,46	-220.984,54	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	21,92	-221.006,46	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,44	-221.007,90	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,31	-221.012,21	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,88	-221.014,09	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,68	-221.014,77	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,76	-221.015,53	INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 43466 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,30	-221.021,83	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,99	-221.025,82	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	-221.026,57	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,17	-221.044,74	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,99	-221.045,73	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -220.942,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
01/08/2025	0,00	1,12	-221.046,85	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,46	-221.048,31	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,52	-221.049,83	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,80	-221.052,63	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	21,45	-221.074,08	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,08	-221.078,16	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,34	-221.083,50	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,70	-221.084,20	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	-221.084,65	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,80	-221.088,45	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,48	-221.088,93	INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 43467 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,71	-221.094,64	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,04	-221.095,68	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,75	-221.096,43	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,86	-221.097,29	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,04	-221.100,33	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,05	-221.106,38	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -220.942,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	1,24	-221.107,62	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,90	-221.109,52	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,79	-221.113,31	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,70	-221.115,01	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,37	-221.116,38	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,80	-221.117,18	INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 43468 DO MÊS 08/2025
04/08/2025	0,00	38,40	-221.155,58	INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025
06/08/2025	0,00	47,68	-221.203,26	INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,73	-221.208,99	INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025
12/08/2025	0,00	481,60	-221.690,59	INVENTÁRIO Nº 43792 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	481,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 43792 DO MÊS 08/2025
15/08/2025	0,00	340,00	-222.030,59	INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	340,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS 08/2025
19/08/2025	0,00	20,93	-222.051,52	INVENTÁRIO Nº 43955 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	20,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 43955 DO MÊS 08/2025
22/08/2025	0,00	109,76	-222.161,28	INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	109,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025
	0,00	129,36	-222.290,64	INVENTÁRIO Nº 44056 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	129,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 44056 DO MÊS 08/2025
24/08/2025	0,00	75,57	-222.366,21	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,90	-222.373,11	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,18	-222.375,29	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	23,63	-222.398,92	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -220.942,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/08/2025	0,00	15,69	-222.414,61	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,25	-222.416,86	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,39	-222.419,25	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	89,00	-222.508,25	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,08	-222.512,33	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	19,11	-222.531,44	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	42,70	-222.574,14	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,91	-222.577,05	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,40	-222.586,45	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	52,29	-222.638,74	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,19	-222.654,93	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025
26/08/2025	0,00	37,80	-222.692,73	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,80	-222.709,53	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,72	-222.714,25	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,67	-222.717,92	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,16	-222.719,08	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,16	-222.722,24	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,86	-222.724,10	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -220.942,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
26/08/2025	0,00	1,10	-222.725,20	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,44	-222.725,64	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,41	-222.726,05	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,00	-222.731,05	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	-222.731,22	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,46	-222.731,68	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	15,59	-222.747,27	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,38	-222.747,65	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	180,78	-222.928,43	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	180,78	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,21	-222.930,64	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,88	-222.931,52	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,88	-222.935,40	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,32	-222.935,72	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,39	-222.937,11	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,27	-222.953,38	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,00	-222.955,38	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	61,70	-223.017,08	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -220.942,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/08/2025	0,00	1,98	-223.019,06	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,15	-223.019,21	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	22,77	-223.041,98	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	34,17	-223.076,15	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,93	-223.081,08	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,47	-223.088,55	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	-223.088,79	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	38,68	-223.127,47	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	38,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	198,41	-223.325,88	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	198,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,97	-223.326,85	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,49	-223.328,34	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,36	-223.330,70	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,34	-223.339,04	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	31,89	-223.370,93	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,76	-223.385,69	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	-223.386,61	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	122,10	-223.508,71	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	122,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,22	-223.510,93	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -220.942,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
26/08/2025	0,00	4,08	-223.515,01	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,48	-223.517,49	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	140,90	-223.658,39	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	140,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,57	-223.664,96	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	-223.665,16	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	-223.665,78	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,56	-223.667,34	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	94,04	-223.761,38	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	94,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,21	-223.772,59	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,46	-223.774,05	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,04	-223.776,09	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	77,48	-223.853,57	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,48	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,51	-223.854,08	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	113,59	-223.967,67	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	113,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	-223.968,34	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,20	-223.969,54	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,55	-223.973,09	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,05	-223.991,14	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -220.942,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
26/08/2025	0,00	2,69	-223.993,83	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,63	-223.996,46	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025
27/08/2025	0,00	3,19	-223.999,65	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,38	-224.008,03	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,35	-224.009,38	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,08	-224.018,46	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,19	-224.025,65	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	36,88	-224.062,53	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,83	-224.064,36	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,02	-224.065,38	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,03	-224.065,41	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,28	-224.066,69	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	44,66	-224.111,35	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	44,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,10	-224.112,45	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,85	-224.113,30	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	72,16	-224.185,46	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	72,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	-224.185,85	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -220.942,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/08/2025	0,00	2,49	-224.188,34	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,30	-224.194,64	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,18	-224.196,82	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	-224.197,11	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,99	-224.198,10	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	10,79	-224.208,89	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025
	0,00	134,02	-224.342,91	INVENTÁRIO Nº 44127 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	134,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 44127 DO MÊS 08/2025
	0,00	67,04	-224.409,95	INVENTÁRIO Nº 44139 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 44139 DO MÊS 08/2025
28/08/2025	0,00	1,83	-224.411,78	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	10,82	-224.422,60	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,16	-224.423,76	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	19,11	-224.442,87	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,09	-224.442,96	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,42	-224.445,38	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,54	-224.457,92	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,93	-224.458,85	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	21,26	-224.480,11	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	-224.480,73	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -220.942,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/08/2025	0,00	511,43	-224.992,16	INVENTÁRIO Nº 44184 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	511,43	0,00		INVENTÁRIO Nº 44184 DO MÊS 08/2025
29/08/2025	0,00	5.046,00	-230.038,16	INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.046,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025
	0,00	150,76	-230.188,92	INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	150,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,02	-230.188,94	INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025
	0,00	9.246,10	230.188,94-	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.768.343,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	255.000,00	0,00	2.023.343,10	PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	255.000,00		PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	254.466,20	1.768.876,90	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	254.466,20	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - DUPLICIDADE
06/08/2025	29,72	0,00	1.768.906,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29,72		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
22/08/2025	244.495,87	0,00	2.013.402,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244.495,87		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
26/08/2025	6.405,25	0,00	2.019.807,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL - PGTO DARE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.405,25		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL - PGTO DARE
	505.930,84	254.466,20	2.019.807,74	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.241.085,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	154.000,00	0,00	1.395.085,42	PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	154.000,00		PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
	44.686,24	0,00	1.439.771,66	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO
				REF. MES 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.241.085,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	44.686,24		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO REF. MES 07/2025
	198.686,24	0,00	1.439.771,66	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN

Saldo Anterior: 49.206,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	5.616,00	0,00	54.822,12	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	54.822,12	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 48.931,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	7.289,15	41.642,12	ESTORNO PROVISÃO MENSAL VIVO - TELEFONICA DO BRASIL REF.MES 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.289,15	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL VIVO - TELEFONICA DO BRASIL REF.MES 07/2025
22/08/2025	21,44	0,00	41.663,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21,44		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	163,17	0,00	41.826,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,17		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	1.399,58	0,00	43.226,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.399,58		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.
	5.454,02	0,00	48.680,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.454,02		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.
31/08/2025	7.300,00	0,00	55.980,33	PROVISÃO MENSAL VIVO - TELEFONICA DO BRASIL
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.300,00		PROVISÃO MENSAL VIVO - TELEFONICA DO BRASIL
	14.338,21	7.289,15	55.980,33	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	50.008,33	0,00	50.008,33	COMPRA CF NF 87175 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50.008,33		COMPRA CF NF 87175 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.
	3.810,00	0,00	53.818,33	SERVIÇOS TOMADOS NF 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.810,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10177 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	3.850,58	0,00	57.668,91	SERVIÇOS TOMADOS NF 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.850,58		SERVIÇOS TOMADOS NF 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	4.234,00	0,00	61.902,91	SERVIÇOS TOMADOS NF 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.234,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
06/08/2025	12.145,00	0,00	74.047,91	RECLASS CONTAS REF LÇTO - COMPRA/SERV. DE NF 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	12.145,00		RECLASS CONTAS REF LÇTO - COMPRA/SERV. DE NF 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
11/08/2025	31.350,00	0,00	105.397,91	RECLAS LÇTO - SERVIÇOS TOMADO CF NF. 1864 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	31.350,00		RECLAS LÇTO - SERVIÇOS TOMADO CF NF. 1864 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
21/08/2025	4.650,00	0,00	110.047,91	PAGTO N.F. 175 - MARKOS COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	4.650,00		PAGTO N.F. 175 - MARKOS COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	110.047,91	0,00	110.047,91	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 414.912,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	12.000,00	0,00	426.912,24	PROVISAO MENSAL A4 QUALITY
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.000,00		PROVISAO MENSAL A4 QUALITY
	81.500,00	0,00	508.412,24	PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81.500,00		PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	93.500,00	0,00	508.412,24	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 6.810,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	1.135,00	0,00	7.945,00	PROVISÃO MENSAL TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.135,00		PROVISÃO MENSAL TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME
	1.135,00	0,00	7.945,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 275.830,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	35.105,70	0,00	310.936,20	PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.105,70		PROVISAO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 275.830,50

35.105,70 0,00 310.936,20

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 294.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/08/2025	42.000,00	0,00	336.000,00
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00	
	42.000,00	0,00	336.000,00

Histórico Padrão
PROVISAO CONTRATO 011/2022 - LEME E
FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
PROVISAO CONTRATO 011/2022 -
LEME E FONSECA ADVOGADOS
ASSOCIADOS
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS
ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 2.374.328,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/08/2025	27.775,00	0,00	2.402.103,27
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.775,00	
	40.000,00	0,00	2.442.103,27
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00	
	0,00	863,33	2.441.239,94
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	863,33	0,00	
	0,00	14,78	2.441.225,16
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14,78	0,00	
31/08/2025	16.900,00	0,00	2.458.125,16
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.900,00	
	30.000,00	0,00	2.488.125,16
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.000,00	
	40.000,00	0,00	2.528.125,16
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00	
	88.800,00	0,00	2.616.925,16
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	88.800,00	

Histórico Padrão
PROVISÃO MENSAL MURRA E OLIVEIRA
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA
NUTRICIONAL LTDA
PROVISÃO MENSAL MURRA E
OLIVEIRA ASSESSORIA E
CONSULTORIA EM TERAPIA
NUTRICIONAL LTDA
PROVISÃO MENSAL TIEXPRESS SOLUÇÕES
EM CONECTIVIDADE LTDA
PROVISÃO MENSAL TIEXPRESS
SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE
LTDA
ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 -
NF 38378 - PLANISA PLANEJAMENTO E
ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE
- SERVS 07/2025
ESTORNO PROVISAO CONTRATO
001/2021 - NF 38378 - PLANISA
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE
INSTITUIÇÕES DE SAUDE - SERVS
07/2025
ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 -
NF 46 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS
DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS
07/2025
ESTORNO PROVISAO CONTRATO
035/2022 - NF 46 - ENERGIA VERDE
NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA
ELETRICA LTDA - SERVS 07/2025
PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE
INSTITUIÇÕES DE SAUDE
PROVISAO CONTRATO 001/2021 -
PLANISA PLANEJAMENTO E
ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE
SAUDE
PROVISAO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO
DIAS AZEVEDO LTDA
PROVISAO CONTRATO 003/2023 -
LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA
PROVISAO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN
CONSULTORIA E GESTAO LTDA
PROVISAO CONTRATO 054/2022 -
ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO
LTDA
PROVISAO CONTRATO 017/2021 -
DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO
EMPRESARIAL LTDA ME
PROVISAO CONTRATO 017/2021 -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 2.374.328,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
31/08/2025	94.000,00	0,00	2.710.925,16	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
	337.475,00	878,11	2.710.925,16	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.244.484,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	1.200,00	0,00	1.245.684,95	PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.200,00		PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA
	0,00	7.228,28	1.238.456,67	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.228,28	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 004-2021 - NF 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 07/2025
31/08/2025	1.445,00	0,00	1.239.901,67	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
	5.900,00	0,00	1.245.801,67	PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.900,00		PROVISAO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTAO LTDA
	7.900,00	0,00	1.253.701,67	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.900,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	17.600,00	0,00	1.271.301,67	PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.600,00		PROVISAO CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	14.300,00	0,00	1.285.601,67	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	1.317.913,73	PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	32.312,06		PROVISAO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	52.000,00	0,00	1.369.913,73	PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	1.244.484,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2025	45.000,00	0,00	1.414.913,73	PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
	177.657,06	7.228,28	1.414.913,73	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	1.088.924,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	90.000,00	0,00	1.178.924,52	PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	90.000,00		PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	
	183,00	0,00	1.179.107,52	PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	183,00		PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	
	942,00	0,00	1.180.049,52	PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	942,00		PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	
	16.560,00	0,00	1.196.609,52	PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.560,00		PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	
	0,00	1.603,90	1.195.005,62	ESTORNO PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA REF.MES 07/2025	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.603,90	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA REF.MES 07/2025	
	82,48	0,00	1.195.088,10	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO REF. MES 07/2025	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	82,48		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO REF. MES 07/2025	
	2.041,60	0,00	1.197.129,70	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF. MES 07/2025	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.041,60		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF. MES 07/2025	
	1.218,00	0,00	1.198.347,70	PROVISAO N.F. 17029 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.218,00		PROVISAO N.F. 17029 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	
	1.233,00	0,00	1.199.580,70	PROVISAO N.F. 235 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.233,00		PROVISAO N.F. 235 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	
	396,51	0,00	1.199.977,21	ISS S/ NF 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SEM RETENÇÃO NA NF E INCLUIDO NA GUIA DE PAGTO	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.088.924,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ISS S/ NF 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SEM RETENÇÃO NA NF E INCLUIDO NA GUIA DE PAGTO
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	396,51		
31/08/2025	3.600,00	0,00	1.203.577,21	PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISAO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	29.000,00	0,00	1.232.577,21	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	1.272.577,21	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
	11.852,00	0,00	1.284.429,21	PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.852,00		PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	197.108,59	1.603,90	1.284.429,21	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 461.327,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	69.540,00	0,00	530.867,76	PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		PROVISAO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
	69.540,00	0,00	530.867,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Saldo Anterior: 110.880,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	14.400,00	0,00	125.280,00	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	125.280,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Saldo Anterior: 7.741.433,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	112.352,71	0,00	7.853.786,07	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 58120/58139 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Saldo Anterior: 7.741.433,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 011/2022 - NF 58120/58139 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	112.352,71		
31/08/2025	950.000,00	0,00	8.803.786,07	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	950.000,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA
	1.062.352,71	0,00	8.803.786,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

Saldo Anterior: 11.066.045,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	165.000,00	0,00	11.231.045,68	PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	165.000,00		PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	453.000,00	0,00	11.684.045,68	PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	453.000,00		PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)
	0,00	87.800,45	11.596.245,23	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	87.800,45	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2021 - NF 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 07/2025
	328.293,33	0,00	11.924.538,56	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	328.293,33		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. MES 07/2025
	7.801,34	0,00	11.932.339,90	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.801,34		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) REF. MES 07/2025
31/08/2025	852.000,00	0,00	12.784.339,90	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	852.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	1.806.094,67	87.800,45	12.784.339,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 500.815,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	481,02	0,00	501.296,63	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24937 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 07/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	500.815,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	481,02		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24937 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 07/2025	
31/08/2025	62.100,00	0,00	563.396,63	PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	62.100,00		PROVISAO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	62.581,02	0,00	563.396,63	<<== 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:	11.367.625,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	9.023,05	0,00	11.376.648,57	PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.023,05		PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL	
	4.562,44	0,00	11.381.211,01	COMPL PROVISAO CONTRATO 006/2021 REF NF. 310 MES 07/2025 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.562,44		COMPL PROVISAO CONTRATO 006/2021 REF NF. 310 MES 07/2025 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
31/08/2025	1.665.000,00	0,00	13.046.211,01	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.665.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	1.678.585,49	0,00	13.046.211,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN				Saldo Anterior:	8.933,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	8.934,00	0,00	17.867,33	PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.934,00		PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA	
	4.466,67	0,00	22.334,00	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA REF. MES 07/2025	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.466,67		COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA REF. MES 07/2025	
	13.400,67	0,00	22.334,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	627.460,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2025	0,00	148.000,00	479.460,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 01/2025	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	148.000,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 01/2025	
	5.200,00	0,00	484.660,00	PROVISAO N.F. 5 - IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.200,00		PROVISAO N.F. 5 - IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO			Saldo Anterior:	627.460,00
	5.200,00	148.000,00	484.660,00	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 34.920.416,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	53.500,00	0,00	34.973.916,96	PROVISÃO MENSAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	53.500,00		PROVISÃO MENSAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	159.820,00	0,00	35.133.736,96	PROVISÃO MENSAL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	159.820,00		PROVISÃO MENSAL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	4.216,22	0,00	35.137.953,18	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.216,22		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 07/2025
	316,35	0,00	35.138.269,53	ISS S/ NF 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - MES 07/2025 - PAGO E NÃO RETIDO NA NOTA FISCAL
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	316,35		ISS S/ NF 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - MES 07/2025 - PAGO E NÃO RETIDO NA NOTA FISCAL
	0,00	316,35	35.137.953,18	ESTORNO ISS S/ NF 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	316,35	0,00		ESTORNO ISS S/ NF 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	189,81	0,00	35.138.142,99	ISS S/ NF 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	189,81		ISS S/ NF 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	498,93	0,00	35.138.641,92	ISS S/ NF 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - RETIDO A MAIOR NA GUIA DE PAGTO
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	498,93		ISS S/ NF 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - RETIDO A MAIOR NA GUIA DE PAGTO
11/08/2025	2.770,35	0,00	35.141.412,27	PROVISAO FAT COREMU 11.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.770,35		PROVISAO FAT COREMU 11.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
31/08/2025	554,07	0,00	35.141.966,34	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE FREITAS
	554,07	0,00	35.142.520,41	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ
	554,07	0,00	35.143.074,48	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - VIRGILIO CARDOSO MORENO
	554,07	0,00	35.143.628,55	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO
	554,07	0,00	35.144.182,62	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 34.920.416,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO
31/08/2025	554,07	0,00	35.144.736,69	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PATRICIA MARIA SALES POLLA
	554,07	0,00	35.145.290,76	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA FREITAS
	554,07	0,00	35.145.844,83	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA BARBISAN DE SOUZA
	554,07	0,00	35.146.398,90	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANNAH RACHEL GRACIANO
	554,07	0,00	35.146.952,97	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - LUCIANO DIAS DE AZEVEDO
	554,07	0,00	35.147.507,04	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO
	554,07	0,00	35.148.061,11	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA
	554,07	0,00	35.148.615,18	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - DANILO TOALDO NETO
	554,07	0,00	35.149.169,25	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS ARANTES
	554,07	0,00	35.149.723,32	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES
	554,07	0,00	35.150.277,39	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO
	554,07	0,00	35.150.831,46	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA
	554,07	0,00	35.151.385,53	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	554,07		SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA
	4.886.000,00	0,00	40.037.385,53	PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.886.000,00		PROVISAO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	315.527,70	0,00	40.352.913,23	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 51/52 - MEDIPLUS SERVIÇOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 34.920.416,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICOS LTDA - SERVS 07/2025
				COMPLEMENTO PROVISAO
				CONTRATO 016/2021 - NF 51/52 -
				MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
				- SERVS 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	315.527,70		
	5.432.812,62	316,35	40.352.913,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Saldo Anterior: 2.478.691,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	12.053,60	0,00	2.490.744,92	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 97 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 07/2025
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - NF 97 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.053,60		
31/08/2025	318.000,00	0,00	2.808.744,92	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
				PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	318.000,00		
	330.053,60	0,00	2.808.744,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.204.948,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	45.900,00	0,00	1.250.848,17	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
				PROVISAO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		
	45.900,00	0,00	1.250.848,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 1.387.041,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	51.057,68	1.335.983,63	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6670/6671 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 06/2025 E 07/2025
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6670/6671 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 06/2025 E 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	51.057,68	0,00		
31/08/2025	192.250,00	0,00	1.528.233,63	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
				PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	192.250,00		
	192.250,00	51.057,68	1.528.233,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Saldo Anterior: 148.855,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	21.265,00	0,00	170.120,00	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	170.120,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Saldo Anterior: 26.306,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	857,00	0,00	27.163,67	PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	857,00		PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO
	0,00	646,67	26.517,00	ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO REF. MES 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	646,67	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO REF. MES 07/2025
	857,00	646,67	26.517,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 2.039.165,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	503,95	0,00	2.039.669,03	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 211 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	503,95		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 211 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 07/2025
31/08/2025	320.000,00	0,00	2.359.669,03	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	320.000,00		PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI
	320.503,95	0,00	2.359.669,03	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 238.035,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	7.750,00	0,00	245.785,93	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.750,00		PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	1.958,14	243.827,79	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.958,14	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 07/2025
31/08/2025	6.327,00	0,00	250.154,79	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

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 238.035,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	9.800,00	0,00	259.954,79	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.800,00		PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA
	23.877,00	1.958,14	259.954,79	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Saldo Anterior: 832.229,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	142.077,37	690.152,32	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF 14077/14247 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 05/2025 E 06/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	142.077,37	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF 14077/14247 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 05/2025 E 06/2025
31/08/2025	97.050,00	0,00	787.202,32	PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	97.050,00		PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
	97.050,00	142.077,37	787.202,32	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 54.383,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	267,00	0,00	54.650,23	PROVISÃO MENSAL F LOPES PUBLICIDADE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	267,00		PROVISÃO MENSAL F LOPES PUBLICIDADE
	267,00	0,00	54.650,23	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Saldo Anterior: 200.995,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	252,52	0,00	201.248,15	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28311/28312 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	252,52		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 005/2021 - NF 28311/28312 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 07/2025
31/08/2025	22.976,00	0,00	224.224,15	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.976,00		PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
	23.228,52	0,00	224.224,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS

Saldo Anterior: 189.135,44

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS

Saldo Anterior: 189.135,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	15.400,00	0,00	204.535,44	PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.400,00		PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	379,03	204.156,41	ESTORNO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 07/2025
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	379,03	0,00		ESTORNO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 07/2025
	15.400,00	379,03	204.156,41	<=== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 415.560,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	12.328,71	0,00	427.889,23	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS - 18/07/2025 COMPENSADO EM PERDCOMP
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.328,71		RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS - 18/07/2025 COMPENSADO EM PERDCOMP
18/08/2025	103,03	0,00	427.992,26	RECLASS. PAGTO N.F. 283206901252227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	103,03		RECLASS. PAGTO N.F. 283206901252227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
22/08/2025	1.858,50	0,00	429.850,76	PROVISAO N.F. 35815088 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.858,50		PROVISAO N.F. 35815088 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA
	14.290,24	0,00	429.850,76	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 10267 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	1.358,97	0,00	1.358,97	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
Contrapartida: 10045 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.358,97		RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS
	1.358,97	0,00	1.358,97	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 10268 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	0,00	0,01	-0,01	PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00		PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	53,99		PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%
	0,00	0,01	-0,02	PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.922,79	0,00		PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 92576 - 1.1.1.02.02.010	0,00	6.922,78		PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10268 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/08/2025	0,01	0,00	-0,01	RECLASS. PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		RECLASS. PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%	
	0,01	0,00	0,00	RECLASS. PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		RECLASS. PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	<u>0,02</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

ANDRE SILVA
SADER:17072541845
41845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2025.09.22 13:19:42 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU, 01 de Agosto de 2025

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22334303	2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	BAIXA DE BEM NO MES - EQUIPAMENTO DE PROCESS. DE DADOS - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS 1D/2D HONEYWELL VOYAGER - CODIGO 161153 - 16/05/2024	4.985,51	4.985,51
48397	22334305	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - 03 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN - 26/03/2021	48.750,00	48.750,00
48397	22334307	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - 01 UN - MONITOR MULTIPARAMETRICO C/ CAPNOGRAFIA MIN. 5 CAN - 18/03/2021	16.666,66	16.666,66
48397	22334311	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - 01 UN - DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 - CODIGO 85947 - 16/04/2021	72.360,00	72.360,00
48397	22334313	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	BAIXA DE BENS CEDIDOS NO MES - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS - SESGO - 04 UN - CAMA MECANICA - 16/04/2021	742,84	742,84
48397	22334316	1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 57 UN - ESTANTE EM AÇO - 28/08/2024	1.104,66	1.104,66
48397	22334317	1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS NO MES - MOVEIS E UTENSILIOS - CEDIDOS SESGO - 01 UN - ESTANTE EM AÇO - 28/08/2024	29,40	29,40
48397	22342315	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE BEM DO MÊS 03/2025 - SAIDA DE UTENSILIOS HOSPITALARES NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 222 - MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - 25 UN - CADEIRA PARA BANHO EM ACO INOX	24.750,00	24.750,00
48397	22342316	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	ESTORNO DE RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQ/EQUIP MES - SAIDA P SETOR - NFS 87468 ATÉ 87475, 87477 ATÉ 87487 - FANEM LTDA - 19 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO 1186 - 28/02/2025	668.781,00	668.781,00
48397	22342317	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	ESTORNO DE RECLASS. TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 21049 - FANEM LTDA - 10 UN - BERCO AQUECIDO NEONATAL - 28/02/2025	223.700,00	223.700,00
48397	22342318	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181	22.980,24	22.980,24
48397	22342319	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180	22.980,24	22.980,24
48397	22342320	2.9.1.02.03.004 -	1.9.1.02.03.004 -	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS	33.400,18	33.400,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760				
48397	22342321	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288			33.823,99	33.823,99
48397	22342322	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	ESTORNO DE ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967			3.700,29	3.700,29
48397	22342323	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758181			22.980,24	22.980,24
48397	22342324	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 25/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL MODELO MILLENNIUM - N.DE PATRIMONIO 2758180			22.980,24	22.980,24
48397	22342325	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: IT 158 TS - N.DE PATRIMONIO 3498760			33.400,18	33.400,18
48397	22342326	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	RECLASS. ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO 1/2025/SES - 01 UN - INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - MODELO: 1186 C - N.DE PATRIMONIO 3498288			26.739,56	26.739,56
48397	22342327	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	ENTRADA DE BENS CEDIDOS CF. TERMO DE PERMISSAO DE USO - 03 UN - OXÍMETRO DE PULSO - N.DE PATRIMONIO: 3183965, 3183966 E 3183967			3.700,29	3.700,29
48397	22357148	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REGULARIZAÇÃO DE SALDOS REF. 03/2025			487.751,42	487.751,42
48397	22411151	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAC OES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL F LOPES PUBLICIDADE			267,00	267,00
48397	22411152	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA			1.200,00	1.200,00
48397	22411489	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA			8.934,00	8.934,00
48397	22412391	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL BIG BANG COMUNICAÇÃO VISUAL			9.023,05	9.023,05
48397	22417315	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL CHILOFF E CERQUEIRA LTDA			90.000,00	90.000,00
48397	22417316	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA			165.000,00	165.000,00
48397	22417317	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO MENSAL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE			255.000,00	255.000,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	ENERGIA S.A		
48397	224173183	2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS)	453.000,00	453.000,00
48397	224173223	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISÃO MENSAL IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	77.000,00	77.000,00
48397	224173243	2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300.500,00	300.500,00
48397	224173253	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM E PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO	183,00	183,00
48397	224173263	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	857,00	857,00
48397	224173273	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	942,00	942,00
48397	224173283	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELLE-ME	1.135,00	1.135,00
48397	224173303	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.750,00	7.750,00
48397	224173323	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	15.400,00	15.400,00
48397	224173333	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	16.560,00	16.560,00
48397	224173343	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	20.400,00	20.400,00
48397	224173353	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	27.775,00	27.775,00
48397	224173363	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL TIEXPRESS SOLUÇÕES EM CONECTIVIDADE LTDA	40.000,00	40.000,00
48397	224173373	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.500,00	53.500,00
48397	224173383	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO	154.000,00	154.000,00
48397	224173393	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00
48397	225849333	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	P E R D C O M P 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 6526 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 10/07/2025	4.703,60	4.703,60
48397	225849343	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	P E R D C O M P 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 27419 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 10/07/2025	12.328,71	12.328,71
48397	225849353	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	P E R D C O M P 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 6525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - 10/07/2025	16.477,15	16.477,15
48397	225849363	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	P E R D C O M P 13320.32800.100725.1.3.24-4509 COMPENSAÇÃO INSS NF 56345 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - 10/07/2025	18.436,33	18.436,33
48397	225849373	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.10.002 - INSS PAGO A MAIOR	P E R D C O M P 13320.32800.100725.1.3.24-4509	91.556,31	91.556,31

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMPENSAÇÃO INSS NF 56803 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA - 10/07/2025		
48397	22584939	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	RECLASS. DE LANCTO - PAGTO N.F. D-27419 - INSS - TERCEIROS - 18/07/2025 COMPENSADO EM PERDCOMP	12.328,71	12.328,71
48397	22676451	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA CF NF 87175 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.	50.008,33	50.008,33
48397	22676478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN	RECLASSIF DE LÇTO - PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	16.667,78	16.667,78
48397	22691370	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	81.848,30	81.848,30
48397	22691390	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	300.500,00	300.500,00
48397	22691397	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPL PROVISAO CONTRATO 006/2021 REF NF. 310 MES 07/2025 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	4.562,44	4.562,44
48397	22703984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A NF 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.594,73	5.594,73
48397	22704021	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.810,00	3.810,00
48397	22704024	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.850,58	3.850,58
48397	22704025	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.234,00	4.234,00
48397	22704027	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.886.100,98	4.886.100,98
48397	22704065	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	AJUSTE PROVISÃO EFETUADO EM OUTROS PERIODOS	24,39	24,39
48397	22704067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - DUPLICIDADE	254.466,20	254.466,20
48397	22704073	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA REF.MES 07/2025	1.603,90	1.603,90
48397	22704080	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 - NF 38378 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE - SERVS 07/2025	863,33	863,33
48397	22704083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	ESTORNO PROVISÃO MENSAL VIVO - TELEFONICA DO BRASIL REF.MES 07/2025	7.289,15	7.289,15
48397	22712625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - NF 14077/14247 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - SERVS 05/2025 E 06/2025	142.077,37	142.077,37
48397	22712638	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2021 - NF 24937 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVS 07/2025	481,02	481,02
48397	22712673	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 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVS 07/2025	7.228,28	7.228,28
48397	22712677	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL RENAPSI - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO REF. MES 07/2025	82,48	82,48

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48397	22712683	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 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS 07/2025	87.800,45	87.800,45	
48397	22712687	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 58120/58139 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA - SERVS 07/2025	112.352,71	112.352,71	
48397	22712703	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 022/2022 - NF 211 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI - SERVS 07/2025	503,95	503,95	
48397	22717166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA	317.806,85	317.806,85	
48397	22717168	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 28311/28312 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - SERVS 07/2025	252,52	252,52	
48397	22717169	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL TICKET SOLUCOES HDFGT S.A REF. MES 07/2025	2.669,67	2.669,67	
48397	22717170	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA REF. MES 07/2025	2.041,60	2.041,60	
48397	22717171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 035/2022 - NF 46 - ENERGIA VERDE NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA - SERVS 07/2025	14,78	14,78	
48397	22717174	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SANEAMENTO DE GOIAS S.A.- SANEAGO REF. MES 07/2025	44.686,24	44.686,24	
48397	22717175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN	ESTORNO PROVISÃO MENSAL METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO REF. MES 07/2025	646,67	646,67	
48397	22717176	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA REF. MES 07/2025	328.293,33	328.293,33	
48397	22717177	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI - REF. 01/2025	148.000,00	148.000,00	
48397	22717178	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 019/2022 - NF 6670/6671 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - SERVS 06/2025 E 07/2025	51.057,68	51.057,68	
48397	22717180	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS	ESTORNO PROVISÃO MENSAL LCA VIAGENS E TURISMO LTDA REF. 07/2025	379,03	379,03	
48397	22717181	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 17029 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.218,00	1.218,00	
48397	22717182	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL INSTITUTO GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA E SAÚDE (IGGMS) REF. MES 07/2025	7.801,34	7.801,34	
48397	22717183	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL JCD INDÚSTRIA LTDA REF. MES 07/2025	4.466,67	4.466,67	
48397	22718106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 048/2022 - NF 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA - SERVS 07/2025	1.958,14	1.958,14	
48397	22718465	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 08/2025	7.390,92	7.390,92	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22718470	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 235 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	1.233,00	1.233,00
48397	22718473	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 97 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - SERVS 07/2025	12.053,60	12.053,60
48397	22718476	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 5 - IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5.200,00	5.200,00
48397	22718478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL YGEA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	40.000,00	40.000,00
48397	22718493	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 012/2024 - NF 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVS 07/2025	4.216,22	4.216,22
48397	22722028	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 42498 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA - MES 07/2025 - PAGO E NÃO RETIDO NA NOTA FISCAL	316,35	316,35
48397	22722029	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	ESTORNO ISS S/ NF 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	316,35	316,35
48397	22722030	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	189,81	189,81
48397	22722031	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 587 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA - RETIDO A MAIOR NA GUIA DE PAGTO	498,93	498,93
48397	22722032	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS S/ NF 4679 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SEM RETENÇÃO NA NF E INCLUIDO NA GUIA DE PAGTO	396,51	396,51
48397	22723736	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	RECLASS LÇTO - FOPAG PENSAO SOBRE FOLHA 07/2025	0,01	0,01
49868	22593579	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.475,00	
49868	22593579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.475,00
49868	22593580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16.050,00	
49868	22593580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		16.050,00
49868	22593582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.199,05	
49868	22593582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.199,05
49868	22593583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	113,40	
49868	22593583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.034,24	
49868	22593583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.147,64
49868	22593609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.885,00	
49868	22593609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.885,00
49868	22593617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 244875 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.692,40	
49868	22593617		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 244875 - FUTURA		9.692,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA REF. A NF 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.490,00	
49868	22593618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.490,00
49868	22593645	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 236352 - UNI HOSPITALAR LTDA	12.074,76	
49868	22593645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 236352 - UNI HOSPITALAR LTDA		12.074,76
49868	22593665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 309370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.736,00	
49868	22593665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.736,00
49868	22593700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.080,00	
49868	22593700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.080,00
49868	22593725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.131,63	
49868	22593725		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.131,63
49868	22593753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.771,18	
49868	22593753		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.771,18
49868	22593775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	960,00	
49868	22593775		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		960,00
49868	22593776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 270075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	92.743,15	
49868	22593776		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 270075 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		92.743,15
49868	22593777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.875,20	
49868	22593777		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.875,20
49868	22593782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.485,00	
49868	22593782		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.485,00
49868	22593789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.594,73	
49868	22593789		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 347858 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.594,73
49868	22593811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	
49868	22593811		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00
49868	22593825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	
49868	22593825		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL		167,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	- 4,65% N.F. 12/2025 - HS	INTERMEDIACAO DE COMPRAS			
49868	22593893	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 104027 - C.A	HOSPITALAR LTDA	616,50		
49868	22593893		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 104027 - C.A	HOSPITALAR LTDA			616,50
49868	22593894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 202508 - TERRACO	NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00		
49868	22593894		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202508 - TERRACO	NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI			1.135,00
49868	22593895	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2028257 - COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.912,92		
49868	22593895		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2028257 - COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			3.912,92
49868	22593896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2027038 - COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.153,00		
49868	22593896		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2027038 - COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			14.153,00
49868	22593897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7582 - BEE COMERCIO	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.255,33		
49868	22593897		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7582 - BEE COMERCIO	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			4.255,33
49868	22593898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3532 - DROGAL	MEDICAMENTOS	2.577,80		
49868	22593898		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3532 - DROGAL	MEDICAMENTOS			2.577,80
49868	22593899	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3537 - DROGAL	MEDICAMENTOS	267,00		
49868	22593899		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3537 - DROGAL	MEDICAMENTOS			267,00
49868	22593900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3534 - DROGAL	MEDICAMENTOS	16.319,43		
49868	22593900		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3534 - DROGAL	MEDICAMENTOS			16.319,43
49868	22593901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3533 - DROGAL	MEDICAMENTOS	3.406,14		
49868	22593901		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3533 - DROGAL	MEDICAMENTOS			3.406,14
49868	22593902	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10134 - EXITO	MEDICAMENTOS LTDA	3.232,00		
49868	22593902		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10134 - EXITO	MEDICAMENTOS LTDA			3.232,00
49868	22593903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13366 - HEALTH	DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	588,00		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593903		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13366 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA				588,00
49868	22593904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		43.290,48		
49868	22593904		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 145932 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA				43.290,48
49868	22593905	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60		
49868	22593905		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12/2025 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA				3.378,60
49868	22593906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		81.848,30		
49868	22593906		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA				81.848,30
49868	22593907	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.678,55		
49868	22593907		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 20255 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				1.678,55
49868	22593908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46245 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		218,37		
49868	22593908		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46245 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				218,37
49868	22593909	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		308,37		
49868	22593909		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46244 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				308,37
49868	22593910	1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN		PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		16.667,78		
49868	22593910		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				16.667,78
49868	22593911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.434,32		
49868	22593911		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 341242 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				2.434,32
49868	22593912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		44.307,20		
49868	22593912		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 341241 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				44.307,20
49868	22593913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		14.095,27		
49868	22593913		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 341580 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				14.095,27
49868	22593914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52684 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.659,05		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593914		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 52684 -	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.659,05
49868	22594264	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO 285/2025	CRÉDITO CAIXA	C/C CUSTEIO C/C	16.029.479,42	
49868	22594264		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO 285/2025	CRÉDITO CAIXA	C/C CUSTEIO C/C		16.029.479,42
49868	22594265	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO 286/2025	CRÉDITO CAIXA	C/C CUSTEIO C/C	2.178.483,44	
49868	22594265		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO 286/2025	CRÉDITO CAIXA	C/C CUSTEIO C/C		2.178.483,44
49868	22594330	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		APLICAÇÃO			17.947.613,45	
49868	22594330		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	APLICAÇÃO				17.947.613,45
49870	22596032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			30,60	
49870	22596032		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				30,60
49879	22622082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS	0,59	
49879	22622082		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS		0,59
49879	22622083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS	0,96	
49879	22622083		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS		0,96
49879	22622084	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS	21,40	
49879	22622084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS		21,40
49879	22622085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS	7,22	
49879	22622085		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS		7,22
49879	22622086	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS	3,54	
49879	22622086		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS		3,54
49879	22622087	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS	2,09	
49879	22622087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS		2,09
49879	22622088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS	0,64	
49879	22622088		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS		0,64
49879	22622089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS	1,04	
49879	22622089		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 43466	DO MÊS		1,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
49879	22622090	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	2,90		
				08/2025							
49879	22622090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			2,90
				08/2025							
49879	22622091	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	0,24		
				08/2025							
49879	22622091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			0,24
				08/2025							
49879	22622092	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	3,38		
				08/2025							
49879	22622092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			3,38
				08/2025							
49879	22622093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	0,42		
				08/2025							
49879	22622093		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			0,42
				08/2025							
49879	22622094	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	12,57		
				08/2025							
49879	22622094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			12,57
				08/2025							
49879	22622095	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	3,03		
				08/2025							
49879	22622095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			3,03
				08/2025							
49879	22622096	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	3,78		
				08/2025							
49879	22622096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			3,78
				08/2025							
49879	22622097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	1,85		
				08/2025							
49879	22622097		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			1,85
				08/2025							
49879	22622098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	11,98		
				08/2025							
49879	22622098		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			11,98
				08/2025							
49879	22622099	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	0,15		
				08/2025							
49879	22622099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			0,15
				08/2025							
49879	22622100	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	0,71		
				08/2025							
49879	22622100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			0,71
				08/2025							
49879	22622101	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	3,33		
				08/2025							
49879	22622101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			3,33
				08/2025							
49879	22622102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS	13,46		
				08/2025							
49879	22622102		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS			13,46
				08/2025							

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN						
49879	22622103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	21,92	
49879	22622103		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		21,92
49879	22622104	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	0,15	
49879	22622104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		0,15
49879	22622105	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	1,65	
49879	22622105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		1,65
49879	22622106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	1,44	
49879	22622106		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		1,44
49879	22622107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	4,31	
49879	22622107		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		4,31
49879	22622108	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	41,00	
49879	22622108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		41,00
49879	22622109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	1,88	
49879	22622109		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		1,88
49879	22622110	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	3,39	
49879	22622110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		3,39
49879	22622111	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	0,68	
49879	22622111		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		0,68
49879	22622112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	0,76	
49879	22622112		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		0,76
49879	22622113	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	91,51	
49879	22622113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		91,51
49879	22622114	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	6,80	
49879	22622114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025		6,80
49879	22622115	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43466	DO MÊS 08/2025	1,90	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
49879	22622115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43466	DO	MÊS		1,90	
49879	22622116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	6,30		
49879	22622116		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			6,30
49879	22622117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	4,31		
49879	22622117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			4,31
49879	22622118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	3,99		
49879	22622118		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			3,99
49879	22622119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	0,75		
49879	22622119		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			0,75
49879	22622120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	18,17		
49879	22622120		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			18,17
49879	22622121	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	10,00		
49879	22622121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			10,00
49879	22622122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	0,99		
49879	22622122		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			0,99
49879	22622123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	0,86		
49879	22622123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			0,86
49879	22622124	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	3,30		
49879	22622124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			3,30
49879	22622125	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	7,29		
49879	22622125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			7,29
49879	22622126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	1,12		
49879	22622126		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			1,12
49879	22622127	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	82,01		
49879	22622127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			82,01
49879	22622128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	1,46		
49879	22622128		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS			1,46
49879	22622129	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	5,29		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE		08/2025					
49879	22622129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		5,29
49879	22622130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	1,52	
49879	22622130		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		1,52
49879	22622131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	2,80	
49879	22622131		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		2,80
49879	22622132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	21,45	
49879	22622132		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		21,45
49879	22622133	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	3,03	
49879	22622133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		3,03
49879	22622134	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	6,77	
49879	22622134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		6,77
49879	22622135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	4,08	
49879	22622135		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		4,08
49879	22622136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	5,34	
49879	22622136		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		5,34
49879	22622137	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	3,61	
49879	22622137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		3,61
49879	22622138	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	0,60	
49879	22622138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		0,60
49879	22622139	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	11,28	
49879	22622139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		11,28
49879	22622140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	0,70	
49879	22622140		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		0,70
49879	22622141	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	1,62	
49879	22622141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		1,62
49879	22622142	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS	1,36	
49879	22622142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO MÊS		1,36

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
49879	22622143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	08/2025	0,45	
49879	22622143		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	08/2025		0,45
49879	22622144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	08/2025	3,80	
49879	22622144		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	08/2025		3,80
49879	22622145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	08/2025	0,48	
49879	22622145		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	08/2025		0,48
49879	22622146	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	08/2025	9,46	
49879	22622146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	08/2025		9,46
49879	22622147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	08/2025	6,80	
49879	22622147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43467	DO	MÊS	08/2025		6,80
49879	22622148	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025	10,23	
49879	22622148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025		10,23
49879	22622149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025	5,71	
49879	22622149		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025		5,71
49879	22622150	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025	0,20	
49879	22622150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025		0,20
49879	22622151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025	1,04	
49879	22622151		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025		1,04
49879	22622152	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025	0,96	
49879	22622152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025		0,96
49879	22622153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025	0,75	
49879	22622153		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025		0,75
49879	22622154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025	0,86	
49879	22622154		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025		0,86
49879	22622155	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025	1,57	
49879	22622155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025		1,57
49879	22622156	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS	08/2025	1,17	
49879	22622156		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO	MÊS			1,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
			MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025							
49879	22622157	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	8,70			
49879	22622157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		8,70		
49879	22622158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	3,04			
49879	22622158		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		3,04		
49879	22622159	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	3,30			
49879	22622159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		3,30		
49879	22622160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	6,05			
49879	22622160		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		6,05		
49879	22622161	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	1,55			
49879	22622161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		1,55		
49879	22622162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	1,24			
49879	22622162		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		1,24		
49879	22622163	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	1,88			
49879	22622163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		1,88		
49879	22622164	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	6,80			
49879	22622164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		6,80		
49879	22622165	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	3,50			
49879	22622165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		3,50		
49879	22622166	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	2,35			
49879	22622166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		2,35		
49879	22622167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	1,90			
49879	22622167		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		1,90		
49879	22622168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	3,79			
49879	22622168		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		3,79		
49879	22622169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	1,70			
49879	22622169		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		1,70		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
49879	22622170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	1,37		
49879	22622170		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		1,37	
49879	22622171	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	2,22		
49879	22622171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		2,22	
49879	22622172	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	82,01		
49879	22622172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		82,01	
49879	22622173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	0,80		
49879	22622173		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		0,80	
49879	22622174	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	2,00		
49879	22622174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		2,00	
49879	22622175	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	0,69		
49879	22622175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		0,69	
49879	22622176	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025	0,42		
49879	22622176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO	Nº	43468	DO MÊS 08/2025		0,42	
Total do dia:								47.348.668,31	47.348.668,31	

URUACU,		02 de Agosto de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
49868	22593673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA				3.250,00		
49868	22593673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA					3.250,00	
Total do dia:								3.250,00	3.250,00	

URUACU,		03 de Agosto de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
49868	22593578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 255 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA				5.285,60		
49868	22593578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 255 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA					5.285,60	
49868	22593741	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA				3.600,00		
49868	22593741		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA					3.600,00	
49868	22593763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 260 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA				10.578,00		
49868	22593763		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 260 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA					10.578,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS				
				Total do dia:		19.463,60	19.463,60
URUACU,		04 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
48397	22676480	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.810,00	3.810,00
48397	22676547	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.558,68	1.558,68
48397	22691371	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		10.867,00	10.867,00
48397	22691372	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		1.481,86	1.481,86
48397	22691373	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		4.593,78	4.593,78
48397	22701418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		17.395,00	17.395,00
49868	22593576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		18.541,20	
49868	22593576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			18.541,20
49868	22593581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		22.990,00	
49868	22593581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			22.990,00
49868	22593607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.586,34	
49868	22593607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA			1.586,34
49868	22593623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		3.300,00	
49868	22593623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			3.300,00
49868	22593677	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		16,00	
49868	22593677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			16,00
49868	22593678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		8.584,45	
49868	22593678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA			8.584,45
49868	22593679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		10.587,80	
49868	22593679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA			10.587,80
49868	22593694	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		10.771,00	
49868	22593694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			10.771,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME			1.199,98	
49868	22593701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME				1.199,98
49868	22593712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS			19.981,38	
49868	22593712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3621 - DROGAL MEDICAMENTOS				19.981,38
49868	22593745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.503,02	
49868	22593745		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				1.503,02
49868	22593746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8693 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			1.500,00	
49868	22593746		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8693 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				1.500,00
49868	22593772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			28.445,60	
49868	22593772		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				28.445,60
49868	22593806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			10.867,00	
49868	22593806		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA				10.867,00
49868	22593871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			4.593,78	
49868	22593871		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA				4.593,78
49868	22593880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA			1.481,86	
49868	22593880		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14077 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA				1.481,86
49868	22593915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA			16.035,80	
49868	22593915		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 174 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA				16.035,80
49868	22593916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12364428 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			15.003,00	
49868	22593916		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12364428 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				15.003,00
49868	22593917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA			2.400,00	
49868	22593917		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 199658 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA				2.400,00
49868	22593918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			1.255,25	
49868	22593918		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2028392 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				1.255,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.987,26	
49868	22593919		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2028347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.987,26
49868	22593920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.558,68	
49868	22593920		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 866631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.558,68
49868	22593921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.680,00	
49868	22593921		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114279 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.680,00
49868	22593922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.920,00	
49868	22593922		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 98622 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.920,00
49868	22593923	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7411 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	1.326,52	
49868	22593923		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7411 - GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP		1.326,52
49868	22593924	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.110,00	
49868	22593924		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61066 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.110,00
49868	22593925	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	17.395,00	
49868	22593925		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1466 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		17.395,00
49868	22593926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	292,93	
49868	22593926		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46275 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		292,93
49868	22593927	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	3.810,00	
49868	22593927		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14582 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		3.810,00
49868	22593928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.479,12	
49868	22593928		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 342863 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.479,12
49868	22593929	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	943,94	
49868	22593929		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 342947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		943,94

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593930	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.944,84	
49868	22593930		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 308423 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.944,84
49868	22594331	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	96.142,34	
49868	22594331		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		96.142,34
49879	22622177	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025	37,87	
49879	22622177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025		37,87
49879	22622178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025	38,40	
49879	22622178		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43515 DO MÊS 08/2025		38,40
Total do dia:					378.016,68	378.016,68
URUACU,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	22.933,80	
49868	22593577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53491 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		22.933,80
49868	22593596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51642 - VFB BRASIL LTDA	586,40	
49868	22593596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51642 - VFB BRASIL LTDA		586,40
49868	22593597	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23,10	
49868	22593597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.822,43	
49868	22593597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.035,90	
49868	22593597	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	133,00	
49868	22593597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.014,43
49868	22593608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.868,84	
49868	22593608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	7.376,00	
49868	22593608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1733 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		10.244,84
49868	22593619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.890,00	
49868	22593619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.890,00
49868	22593621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	309,12	
49868	22593621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46814 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		309,12
49868	22593646	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 282566 - F&F	1.970,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		
49868	22593646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282566 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.970,00
49868	22593656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	5.840,00	
49868	22593656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61296 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		5.840,00
49868	22593657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23337 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.100,00	
49868	22593657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23337 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.100,00
49868	22593658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.707,29	
49868	22593658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53490 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.707,29
49868	22593659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.988,00	
49868	22593659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		11.988,00
49868	22593685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
49868	22593685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
49868	22593710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS	661,65	
49868	22593710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3624 - DROGAL MEDICAMENTOS		661,65
49868	22593711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	2.147,81	
49868	22593711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		2.147,81
49868	22593713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 51664 - VFB BRASIL LTDA	6.840,00	
49868	22593713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51664 - VFB BRASIL LTDA		6.840,00
49868	22593722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.800,00	
49868	22593722		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.800,00
49868	22593736	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	810,50	
49868	22593736		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116070 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		810,50
49868	22593755	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.512,33	
49868	22593755		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		42.512,33
49868	22593766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325,00	
49868	22593766		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		325,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
49868	22593773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		630,00		
49868	22593773		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53434 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			630,00	
49870	22596020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1		0,05		
49870	22596020		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1			0,05	
49870	22596034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1		0,90		
49870	22596034		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1			0,90	
49870	22596043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1		0,60		
49870	22596043		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 29397397 SÉRIE 1			0,60	
Total do dia:						151.512,72	151.512,72	

URUACU,		06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
48397	22676365	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	RECLASS CONTAS REF LÇTO - COMPRA/SERV. DE NF 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		12.145,00	12.145,00	
48397	22676479	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		16.667,78	16.667,78	
48397	22701421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.233,00	2.233,00	
48397	22703992	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A NF 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.100,00	8.100,00	
48397	22704034	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	
48397	22704035	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	
48397	22704036	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	
48397	22704037	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	
48397	22704038	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	
48397	22704039	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	
48397	22704040	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	
48397	22704041	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	
48397	22704042	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	
48397	22704044	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	
48397	22704046	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	
48397	22704047	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		554,07	554,07	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22704048	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	554,07	554,07
48397	22704049	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	554,07	554,07
48397	22704050	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	554,07	554,07
48397	22704051	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	554,07	554,07
48397	22704052	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	554,07	554,07
48397	22704053	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	RECLASS. PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	554,07	554,07
48397	22709840	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. MICHELE ACORDO - RESCISOES A PAGAR	632,25	632,25
48397	22723744	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. POLYANA ACORDO - RESCISOES A PAGAR	2.300,00	2.300,00
49868	22593569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
49868	22593569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116086 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.200,00
49868	22593591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 348920 - SOMA MG HOSPITALAR	1.076,00	
49868	22593591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 348920 - SOMA MG HOSPITALAR		1.076,00
49868	22593639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.632,00	
49868	22593639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5163 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.632,00
49868	22593680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.700,00	
49868	22593680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.700,00
49868	22593695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.100,00	
49868	22593695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31587 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.100,00
49868	22593703	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	990,00	
49868	22593703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	319,80	
49868	22593703	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.411,00	
49868	22593703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6338 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.720,80
49868	22593721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.809,20	
49868	22593721		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		8.809,20
49868	22593723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	11.821,50	
49868	22593723		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT		11.821,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	MEDICOS LTDA		
49868	22593785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.919,28	
49868	22593785		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.919,28
49868	22593793	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29,72	
49868	22593793		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		29,72
49868	22593800	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	12.145,00	
49868	22593800		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		12.145,00
49868	22593818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	16.376,50	
49868	22593818		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		16.376,50
49868	22593820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.138,00	
49868	22593820		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.138,00
49868	22593829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6.922,79	
49868	22593829		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		6.922,79
49868	22593836	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.988,34	
49868	22593836		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.988,34
49868	22593859	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.703,60	
49868	22593859		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.703,60
49868	22593862	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	7.443,86	
49868	22593862		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.443,86
49868	22593867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	427,60	
49868	22593867		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		427,60
49868	22593868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.488,77	
49868	22593868		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.488,77

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	69,97	
49868	22593874		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		69,97
49868	22593891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	22,57	
49868	22593891		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		22,57
49868	22593931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS	4.320,00	
49868	22593931		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3545 - DROGAL MEDICAMENTOS		4.320,00
49868	22593932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS	150,00	
49868	22593932		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3549 - DROGAL MEDICAMENTOS		150,00
49868	22593933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.100,00	
49868	22593933		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 10224 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		1.100,00
49868	22593934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	645,00	
49868	22593934		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6233 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		645,00
49868	22593935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.039,90	
49868	22593935		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6223 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.039,90
49868	22593936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	3.360,00	
49868	22593936		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 222481 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		3.360,00
49868	22593937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27156 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	18.750,00	
49868	22593937		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27156 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		18.750,00
49868	22593938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	2.152,00	
49868	22593938		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43244 - M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.		2.152,00
49868	22593939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.899,25	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593939		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51888 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				6.899,25
49868	22593940	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.378,00		
49868	22593940		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52354 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				4.378,00
49868	22593941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		608,00		
49868	22593941		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52304 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				608,00
49868	22593942	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.412,26		
49868	22593942		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47233 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA				1.412,26
49868	22593943	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		12.145,00		
49868	22593943		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1469 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				12.145,00
49868	22593944	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA		14.609,40		
49868	22593944		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 16683 - MODERNA PAPELARIA LTDA				14.609,40
49868	22593945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.087,76		
49868	22593945		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17252 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				10.087,76
49868	22593946	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		7.200,00		
49868	22593946		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 25994 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI				7.200,00
49868	22593947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		8.587,00		
49868	22593947		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 356 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA				8.587,00
49868	22593948	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 346130 - SOMA MG HOSPITALAR		2.100,00		
49868	22593948		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 346130 - SOMA MG HOSPITALAR				2.100,00
49868	22593949	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12366479 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00		
49868	22593949		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12366479 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A				4.003,00
49868	22593950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS						
49868	22593950		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5318 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA				2.085,00
49868	22593951	1.2.3.02.02.009 - (-) EQUIP INFORMATICA HCN		PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		16.667,78		
49868	22593951		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 87175 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				16.667,78
49868	22593952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		25.868,22		
49868	22593952		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA				25.868,22
49868	22593953	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		9.973,26		
49868	22593953		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREME 06.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA				9.973,26
49868	22593954	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 0608 - SALARIOS A PAGAR		2.949.034,48		
49868	22593954		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FOLHA 0608 - SALARIOS A PAGAR				2.949.034,48
49868	22593955	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MICHELE ACORDO - RESCISOES A PAGAR		632,25		
49868	22593955		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. MICHELE ACORDO - RESCISOES A PAGAR				632,25
49868	22593956	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. POLYANA ACORDO - RESCISOES A PAGAR		2.300,00		
49868	22593956		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. POLYANA ACORDO - RESCISOES A PAGAR				2.300,00
49868	22593957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		3.695,46		
49868	22593957		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. AUX RESIDENTES - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA				3.695,46
49868	22593958	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		13.536,50		
49868	22593958		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 189 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA				13.536,50
49868	22593959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.233,00		
49868	22593959		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 179 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA				2.233,00
49868	22593960	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		11.626,47		
49868	22593960		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7605 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				11.626,47
49868	22593961	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 286713 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.861,00		
49868	22593961		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 286713 - CEI				3.861,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA				
49868	22593962	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.488,00	
49868	22593962		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	52701 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.488,00
49868	22593963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F.	239 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	88.800,00	
49868	22593963		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	239 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		88.800,00
49868	22593964	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
49868	22593964		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	114436 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.400,00
49868	22593965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	3553 - DROGAL MEDICAMENTOS	890,00	
49868	22593965		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	3553 - DROGAL MEDICAMENTOS		890,00
49868	22593966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	3556 - DROGAL MEDICAMENTOS	525,39	
49868	22593966		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	3556 - DROGAL MEDICAMENTOS		525,39
49868	22593967	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	3555 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.450,00	
49868	22593967		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	3555 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.450,00
49868	22593968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F.	155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	29,72	
49868	22593968		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	155439921 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		29,72
49868	22594263	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 3/2025 CAIXA PROVISAO C/C	157.054,19	
49868	22594263		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 3/2025 CAIXA PROVISAO C/C		157.054,19
49868	22594266	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 287/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	292.945,81	
49868	22594266		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 287/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		292.945,81
49868	22594267	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 288/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	12.189,54	
49868	22594267		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C 288/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		12.189,54
49868	22594333	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C		RESGATE DA APLICACAO			2.943.507,75	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
		6873- 0							
49868	22594333		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO					2.943.507,75
49879	22622179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025				47,68	
49879	22622179		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025					47,68
49879	22622180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025				5,73	
49879	22622180		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43647 DO MÊS 08/2025					5,73
Total do dia:								6.805.180,59	6.805.180,59

URUACU,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22701419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLAS LÇTO - REF. A NF 1501 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.200,00	1.200,00
48397	22704005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A NF 2040274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.368,00	1.368,00
48397	22704007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A NF 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	972,00	972,00
49868	22593551	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10862	7.426,92	
49868	22593551		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10862		7.426,92
49868	22593586	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	35,00	
49868	22593586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7730 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		35,00
49868	22593587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS	2.910,00	
49868	22593587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3630 - DROGAL MEDICAMENTOS		2.910,00
49868	22593588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA	4.399,79	
49868	22593588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105778 - C.A HOSPITALAR LTDA		4.399,79
49868	22593603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	23.196,25	
49868	22593603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		23.196,25
49868	22593610	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	99,80	
49868	22593610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7733 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		99,80
49868	22593622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.691,00	
49868	22593622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.691,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593624	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 273 - ACE	DISTRIBUIDORA LTDA				1.134,50	
49868	22593624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 273 - ACE	DISTRIBUIDORA LTDA					1.134,50
49868	22593660	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 317 - MS COM	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA				390,00	
49868	22593660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 317 - MS COM	COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					390,00
49868	22593662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27545 - IMPERIAL COM	MED PROD HOSPITALARES LTDA				900,00	
49868	22593662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27545 - IMPERIAL COM	MED PROD HOSPITALARES LTDA					900,00
49868	22593663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 723210 - ELFA	MEDICAMENTOS S.A.				16.856,00	
49868	22593663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 723210 - ELFA	MEDICAMENTOS S.A.					16.856,00
49868	22593666	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				1.686,30	
49868	22593666	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				94,50	
49868	22593666	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				7.499,00	
49868	22593666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				19,00	
49868	22593666	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				4,00	
49868	22593666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7710 - BEE COMERCIO	DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA					9.302,80
49868	22593667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 100181 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA				13.956,25	
49868	22593667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100181 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA					13.956,25
49868	22593668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 274 - ACE	DISTRIBUIDORA LTDA				1.729,00	
49868	22593668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 274 - ACE	DISTRIBUIDORA LTDA					1.729,00
49868	22593686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 309613 - CIENTIFICA	MEDICA HOSPITALAR LTDA				4.635,00	
49868	22593686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309613 - CIENTIFICA	MEDICA HOSPITALAR LTDA					4.635,00
49868	22593693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 100170 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA				4.242,00	
49868	22593693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100170 - ELLO	DISTRIBUICAO LTDA					4.242,00
49868	22593717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2040274 - COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				1.368,00	
49868	22593717		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2040274 - COMERCIAL	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					1.368,00
49868	22593718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1501 - METROLAB	SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				1.200,00	
49868	22593718		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1501 - METROLAB	SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA					1.200,00
49868	22593719	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 116176 - DMI MATERIAL					574,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN		MEDICO HOSPITALAR LTDA		
49868	22593719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		574,00
49868	22593738	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	972,00	
49868	22593738		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2040287 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		972,00
49868	22593739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.332,80	
49868	22593739		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116205 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.332,80
49868	22593767	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	39,29	
49868	22593767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	15.333,65	
49868	22593767		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 348634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		15.372,94
49868	22593768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.147,61	
49868	22593768		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2040312 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.147,61
49868	22593786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40.351,00	
49868	22593786		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		40.351,00
Total do dia:					164.762,66	164.762,66
URUACU,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22701420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.339,20	9.339,20
48397	22712665	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%	0,01	0,01
48397	22712667	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	RECLASS. PAGTO N.F. D-6600 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	0,01	0,01
48397	22722404	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO SINDIC - RESCISOES A PAGAR	27.627,66	27.627,66
48397	22725027	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. RESCISAO 08.08 - RESCISOES A PAGAR	1.999,51	1.999,51
49868	22593566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	6.450,00	
49868	22593566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 284 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		6.450,00
49868	22593602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 199963 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	417,00	
49868	22593602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 199963 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		417,00
49868	22593687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.046,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
49868	22593687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8803 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				2.046,00	
49868	22593702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		377,00			
49868	22593702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA				377,00	
49868	22593730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		12,50			
49868	22593730		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7743 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				12,50	
49868	22593754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1809 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		10.860,00			
49868	22593754		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1809 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA				10.860,00	
49868	22593780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		974,64			
49868	22593780		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52934 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				974,64	
49868	22593781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.080,00			
49868	22593781		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1496 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA				1.080,00	
49868	22593826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA		623,10			
49868	22593826		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA				623,10	
49868	22593844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		180,00			
49868	22593844		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L				180,00	
49868	22593872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		558,00			
49868	22593872		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L				558,00	
49868	22593969	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-57467 - INSS - TERCEIROS		92.021,14			
49868	22593969		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-57467 - INSS - TERCEIROS				92.021,14	
49868	22593970	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-57437 - INSS - TERCEIROS		18.325,83			
49868	22593970		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-57437 - INSS - TERCEIROS				18.325,83	
49868	22593971	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6597 - INSS - TERCEIROS		4.703,60			
49868	22593971		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6597 - INSS - TERCEIROS				4.703,60	
49868	22593972	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-32 - 4,65%		38.243,34			
49868	22593972		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-32 -				38.243,34	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%				
49868	22593973	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-6597 -	1.988,34	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593973		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-6597 -		1.988,34
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593974	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%			7.431,63	
49868	22593974		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. D-3 -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.431,63
49868	22593975	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-57467 -	38.899,84	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593975		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-57467 -		38.899,84
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593976	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-12 -	1.291,54	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593976		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-12 -		1.291,54
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593977	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-975 -	558,00	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593977		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-975 -		558,00
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593978	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-12/2025 -	167,40	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593978		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-12/2025 -		167,40
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593979	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-1881 -	1.953,00	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593979		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-1881 -		1.953,00
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593980	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-45 -	4.360,12	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593980		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-45 -		4.360,12
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593981	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-4679 -	614,59	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593981		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-4679 -		614,59
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22593982	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO	N.F. FGTS 08.08 -	FGTS FOLHA A RECOLHER	358.742,77	
49868	22593982		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. FGTS 08.08 -	FGTS FOLHA A RECOLHER		358.742,77
49868	22593983	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F. ISS 08.08 -	ISS JOEL CHILLOF A RECOLHER	350,96	
49868	22593983		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 –	PAGTO	N.F. ISS 08.08 -	ISS JOEL CHILLOF A RECOLHER		350,96

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
49868	22593984	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. ISS TERCEIROS - ISSQN A RECOLHER	68.337,99	
49868	22593984		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ISS TERCEIROS - ISSQN A RECOLHER		68.337,99
49868	22593985	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO SINDIC - RESCISOES A PAGAR	27.627,66	
49868	22593985		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO SINDIC - RESCISOES A PAGAR		27.627,66
49868	22593986	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L	11.262,00	
49868	22593986		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 988 - A4 - DIST E LOGIST DE PROD HIGIENICOS L		11.262,00
49868	22593987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	409,85	
49868	22593987		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7636 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		409,85
49868	22593988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 718367 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.964,93	
49868	22593988		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 718367 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		2.964,93
49868	22593989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.261,92	
49868	22593989		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 241613 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		13.261,92
49868	22593990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000051 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
49868	22593990		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1000051 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00
49868	22593991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA	12.776,90	
49868	22593991		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5337 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. LTDA		12.776,90
49868	22593992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	303.617,70	
49868	22593992		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		303.617,70
49868	22593993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 122920 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.180,05	
49868	22593993		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 122920 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.180,05
49868	22593994	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 105358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	1.636,59	
49868	22593994		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 105358 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		1.636,59

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0					
49868	22593995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	20151 - HOSPITALAR LTDA	19.366,30	
49868	22593995		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	20151 - HOSPITALAR LTDA		19.366,30
49868	22593996	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.180,00	
49868	22593996		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	1476 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		4.180,00
49868	22593997	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F.	28311 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	16.267,82	
49868	22593997		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	28311 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		16.267,82
49868	22593998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F.	28312 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	6.960,00	
49868	22593998		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	28312 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME		6.960,00
49868	22593999	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F.	2265991246 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	16,65	
49868	22593999		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	2265991246 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		16,65
49868	22594000	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F.	2265197627 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	198.408,01	
49868	22594000		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	2265197627 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		198.408,01
49868	22594001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.339,20	
49868	22594001		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	30977 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.339,20
49868	22594002	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
49868	22594002		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	5325 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
49868	22594003	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-587 - IRRF 1,5%	748,39	
49868	22594003		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-587 - IRRF 1,5%		748,39
49868	22594004	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-38 - IRRF 1,5%	7.453,80	
49868	22594004		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-38 - IRRF 1,5%		7.453,80
49868	22594005	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-6600 - IRRF 1,5%	1.488,77	
49868	22594005		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO	N.F.	D-6600 - IRRF 1,5%		1.488,77

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0			
49868	22594006	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1881 - IRRF 1,5%	630,00	
49868	22594006		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-1881 - IRRF 1,5%		630,00
49868	22594007	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%	2.397,30	
49868	22594007		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-3 - IRRF 1,5%		2.397,30
49868	22594008	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6333 - IRRF 1,5%	291,07	
49868	22594008		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6333 - IRRF 1,5%		291,07
49868	22594009	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-38004 - IRRF 1,5%	240,35	
49868	22594009		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-38004 - IRRF 1,5%		240,35
49868	22594010	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4266 - IRRF 1,5%	154,88	
49868	22594010		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4266 - IRRF 1,5%		154,88
49868	22594011	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4679 - IRRF 1,5%	198,26	
49868	22594011		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-4679 - IRRF 1,5%		198,26
49868	22594012	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-57437 - IRRF 1,5%	1.665,98	
49868	22594012		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-57437 - IRRF 1,5%		1.665,98
49868	22594013	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%	42.788,81	
49868	22594013		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-50 - IRRF 1,5%		42.788,81
49868	22594014	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%	1.406,49	
49868	22594014		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-45 - IRRF 1,5%		1.406,49
49868	22594015	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6597 - IRRF 1,5%	427,60	
49868	22594015		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. D-6597 - IRRF 1,5%		427,60
49868	22594016	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-57467 - IRRF 1,5%	8.365,56	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594016		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-57467 - IRRF 1,5%		8.365,56
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49868	22594017	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-975 - IRRF 1,5%	180,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49868	22594017		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-975 - IRRF 1,5%		180,00
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49868	22594018	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%	30.333,26	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49868	22594018		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-49 - IRRF 1,5%		30.333,26
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49868	22594019	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	416,63	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49868	22594019		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%		416,63
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49868	22594020	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%	12.336,56	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49868	22594020		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-32 - IRRF 1,5%		12.336,56
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49868	22594021	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-14077 - IRRF 1,5%	1.481,86	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49868	22594021		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-14077 - IRRF 1,5%		1.481,86
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49868	22594022	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-2825 - IRRF 1,5%	1.409,73	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49868	22594022		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-2825 - IRRF 1,5%		1.409,73
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49868	22594023	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-122 - IRRF 1,5%	600,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49868	22594023		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-122 - IRRF 1,5%		600,00
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49868	22594024	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-6876 - IRRF 1,5%	117,86	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49868	22594024		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-6876 - IRRF 1,5%		117,86
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49868	22594025	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%	54,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49868	22594025		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%		53,99
			C/C 580133738-1 –			
			CUSTEIO – ANT. C/C			
			6873- 0			
49868	22594025		3.2.1.40.17.003 -	PAGTO N.F. D-12/2025 - IRRF 1,5%		0,01
			IMPOSTOS/TAXAS E			
			CONTRIBUICOES			
			FEDERAL			
49868	22594026	2.1.1.02.09.002 - IRRF /		PAGTO N.F. D-6334 - IRRF 1,5%	30,00	
		SOBRE PESSOA				
		JURIDICA A RECOLHER				
49868	22594026		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. D-6334 - IRRF 1,5%		30,00
			C/C 580133738-1 –			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0					
49868	22594027	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-6600 -	6.922,79	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594027		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-6600 -		6.922,78
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594027		3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	PAGTO	N.F.	D-6600 -		0,01
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594028	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-6333 -	902,32	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594028		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-6333 -		902,32
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594029	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-38 -	23.106,79	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594029		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-38 -		23.106,79
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594030	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-49 -	94.033,12	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594030		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-49 -		94.033,12
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594031	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-122 -	1.860,00	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594031		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-122 -		1.860,00
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594032	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-57437 -	7.746,82	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594032		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-57437 -		7.746,82
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594033	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-42498 -	294,21	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594033		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-42498 -		294,21
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594034	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-587 -	2.320,01	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594034		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-587 -		2.320,01
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594035	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-38004 -	745,07	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594035		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-38004 -		745,07
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594036	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-4266 -	480,15	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594036		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-4266 -		480,15
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594037	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-14077 -	4.593,78	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594037		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-14077 -		4.593,78
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594038	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-6334 -	93,00	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594038		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-6334 -		93,00
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594039	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-6876 -	365,36	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594039		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-6876 -		365,36
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594040	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-50 -	132.645,30	
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594040		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-50 -		132.645,30
				PIS/COFINS/CSLL		- 4,65%		
49868	22594041	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO	N.F.	RESCISAO 08.08 -	7.426,92	
				RESCISOES A PAGAR				
49868	22594041		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	RESCISAO 08.08 -		7.426,92
				RESCISOES A PAGAR				
49868	22594042	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-2825 - INSS -	15.507,00	
				TERCEIROS				
49868	22594042		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-2825 - INSS -		15.507,00
				TERCEIROS				
49868	22594043	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-13874 - INSS -	792,00	
				TERCEIROS				
49868	22594043		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-13874 - INSS -		792,00
				TERCEIROS				
49868	22594044	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-14077 - INSS -	10.867,00	
				TERCEIROS				
49868	22594044		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-14077 - INSS -		10.867,00
				TERCEIROS				
49868	22594045	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO	N.F.	D-6600 - INSS -	16.376,50	
				TERCEIROS				
49868	22594045		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	D-6600 - INSS -		16.376,50
				TERCEIROS				
49868	22594334	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO			1.736.219,03	
49868	22594334		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO				1.736.219,03
49868	22594354	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		APLICAÇÃO			149.627,27	
49868	22594354		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	APLICAÇÃO				149.627,27

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49870	22596029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1	11,92	
49870	22596029		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1		11,92
49870	22596039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1	16,90	
49870	22596039		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 289 SÉRIE 1		16,90
49879	22622181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 43707 DO MÊS 08/2025	9,33	
49879	22622181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 43707 DO MÊS 08/2025		9,33
Total do dia:					3.692.075,05	3.692.075,05

URUACU,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22676376	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	RECLAS LÇTO - SERVIÇOS TOMADO CF NF. 1864 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.350,00	31.350,00
48397	22703892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A NF 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.472,00	4.472,00
48397	22704032	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO FAT COREMU 11.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	2.770,35	2.770,35
48397	22719156	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. ACORDO GLORIA 524849742 - RESCISOES A PAGAR	621,77	621,77
48397	22719162	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇOES ESTADUAL	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOÍAS	1.358,97	1.358,97
49868	22593564	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA	2.490,60	
49868	22593564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA		2.490,60
49868	22593565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	9.311,15	
49868	22593565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32280 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		9.311,15
49868	22593568	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 692332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	263,03	
49868	22593568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 692332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		263,03
49868	22593598	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 692333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
49868	22593598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 692333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
49868	22593599	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 692097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.874,31	
49868	22593599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 692097 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31
49868	22593600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.355,00	
49868	22593600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37419 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA		2.355,00
49868	22593620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 224560 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	9.000,00	
49868	22593620		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 224560 - HTS TECNOL.		9.000,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	SAUDE IMP. E EXP. LTDA		
49868	22593634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.651,32	
49868	22593634	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	99,90	
49868	22593634	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	890,00	
49868	22593634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6351 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.641,22
49868	22593635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.409,38	
49868	22593635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	838,57	
49868	22593635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.247,95
49868	22593636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.472,00	
49868	22593636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 286 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.472,00
49868	22593647	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		SERVICOS ANUAL DE METROLOGIA EM EQUIPAMENTOS(CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS)	31.350,00	
49868	22593647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS ANUAL DE METROLOGIA EM EQUIPAMENTOS(CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS)		31.350,00
49868	22593654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	396,00	
49868	22593654	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	890,00	
49868	22593654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 784 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		1.286,00
49868	22593704	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 692371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	310,94	
49868	22593704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 692371 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		310,94
49868	22593705	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 692418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.934,05	
49868	22593705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 692418 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.934,05
49868	22593706	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 692374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.079,16	
49868	22593706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 692374 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.079,16
49868	22593714	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 692078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	2.362,50	
49868	22593714		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 692078 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		2.362,50
49868	22593715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR	7.980,00	
49868	22593715		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14828 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		7.980,00
49868	22593716	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.459,28	
49868	22593716		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 309792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.459,28

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
49868	22593726	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 692072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		155,82		
49868	22593726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 692072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			155,82	
49868	22593727	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 692400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		716,66		
49868	22593727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 692400 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			716,66	
49868	22593737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		787,51		
49868	22593737		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 349264 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			787,51	
49868	22593747	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		REF. A NF 692345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.874,31		
49868	22593747		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 692345 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI			1.874,31	
49868	22593764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		329,20		
49868	22593764		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 290 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA			329,20	
49868	22593765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		74,85		
49868	22593765		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 349265 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			74,85	
49868	22594046	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		116.645,36		
49868	22594046		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6600 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			116.645,36	
49868	22594047	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ACORDO GLORIA 524849742 - RESCISOES A PAGAR		621,77		
49868	22594047		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. ACORDO GLORIA 524849742 - RESCISOES A PAGAR			621,77	
49868	22594048	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 40 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00		
49868	22594048		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 40 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA			52.000,00	
49868	22594049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.775,00		
49868	22594049		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2032302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			8.775,00	
49868	22594050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32009 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		3.315,00		
49868	22594050		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32009 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA			3.315,00	
49868	22594051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS		444,00		
49868	22594051		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3564 - DROGAL MEDICAMENTOS			444,00	
49868	22594052	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 1769 - ECCO -		69.540,00		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594052	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP PAGTO N.F. 1769 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
49868	22594053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	820,00	
49868	22594053			PAGTO N.F. 43916 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		820,00
49868	22594054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 182319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.230,00	
49868	22594054			PAGTO N.F. 182319 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.230,00
49868	22594055	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5 - IMPERIO TRANPORTES E SERVICOS LTDA	5.200,00	
49868	22594055			PAGTO N.F. 5 - IMPERIO TRANPORTES E SERVICOS LTDA		5.200,00
49868	22594056	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1031 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
49868	22594056			PAGTO N.F. 1031 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
49868	22594057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	31.350,00	
49868	22594057			PAGTO N.F. 1864 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		31.350,00
49868	22594058	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1657 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	81.446,72	
49868	22594058			PAGTO N.F. 1657 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA		81.446,72
49868	22594059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.588,00	
49868	22594059			PAGTO N.F. 8294 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.588,00
49868	22594060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8355 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.918,50	
49868	22594060			PAGTO N.F. 8355 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.918,50
49868	22594061	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. COREMU 11.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	2.770,35	
49868	22594061			PAGTO N.F. COREMU 11.08 - IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		2.770,35
49868	22594062	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	1.358,97	
49868	22594062			PAGTO N.F. SINDICATO 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		1.358,97

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49868	22594063	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. SINDI 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	140,00		
49868	22594063		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SINDI 11.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		140,00	
49868	22594064	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.502,50		
49868	22594064		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6597 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.502,50	
49868	22594336	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	453.931,17		
49868	22594336		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		453.931,17	
49870	22596035	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		NOTA DE DOACAO Nº 224561 SÉRIE 1	1.355,85		
49870	22596035		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 224561 SÉRIE 1		1.355,85	
Total do dia:					1.046.021,13	1.046.021,13	

URUACU,		12 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
48397	22703994	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A NF 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	943,00	943,00	
49868	22593567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	22.550,00		
49868	22593567		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 45948 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		22.550,00	
49868	22593584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	943,00		
49868	22593584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31834 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		943,00	
49868	22593585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	345,85		
49868	22593585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46973 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		345,85	
49868	22593637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45950 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.300,00		
49868	22593637		2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	REF. A NF 45950 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.300,00	
49868	22593661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.099,19		
49868	22593661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53943 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.099,19	
49868	22593720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.109,70		
49868	22593720	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	251,56		
49868	22593720		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA		2.361,26	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
49868	22593743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	560,00	
49868	22593743		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6358 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		560,00
49868	22593744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.220,00	
49868	22593744		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100364 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.220,00
49868	22594261	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6	78.032,77	
49868	22594261		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6		78.032,77
49879	22622182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 43792 DO MÊS 08/2025	481,60	
49879	22622182		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 43792 DO MÊS 08/2025		481,60
Total do dia:					117.836,67	117.836,67

URUACU,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22712631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. 352 - MULTIPLA SOLUCOES EIRELI	45.000,00	45.000,00
48397	22719158	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO MORGANA 5290308 - RESCISOES A PAGAR	259,08	259,08
49868	22593589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.299,50	
49868	22593589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 288 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.299,50
49868	22593590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	665,00	
49868	22593590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 299 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		665,00
49868	22593601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.648,90	
49868	22593601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52938 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.648,90
49868	22593611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.789,80	
49868	22593611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1755 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.789,80
49868	22593640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA	822,60	
49868	22593640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105998 - C.A HOSPITALAR LTDA		822,60
49868	22593641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	1.380,00	
49868	22593641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10612 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		1.380,00
49868	22593642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA	1.036,95	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106044 - C.A HOSPITALAR LTDA				1.036,95
49868	22593681	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA		5.519,09		
49868	22593681	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA		810,30		
49868	22593681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA		84,00		
49868	22593681	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA		132,00		
49868	22593681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16964 - MODERNA PAPELARIA LTDA				6.545,39
49868	22593740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.541,36		
49868	22593740		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 632870 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				2.541,36
49868	22593787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.320,00		
49868	22593787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		595,00		
49868	22593787		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100436 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				4.915,00
49868	22593788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		71,94		
49868	22593788		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53998 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				71,94
49868	22593802	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		745,07		
49868	22593802		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO				745,07
49868	22593803	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		1.860,00		
49868	22593803		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				1.860,00
49868	22593808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		277,10		
49868	22593808		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA				277,10
49868	22593824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		4.359,32		
49868	22593824		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA				4.359,32
49868	22593839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		316,35		
49868	22593839		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA				316,35
49868	22593842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E		600,00		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS LTDA			
49868	22593842		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		600,00	
49868	22593850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	240,35		
49868	22593850		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO		240,35	
49868	22593878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	1.406,23		
49868	22593878		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA		1.406,23	
49868	22593882	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	294,21		
49868	22593882		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		294,21	
49868	22594065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	17.200,00		
49868	22594065		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 218 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		17.200,00	
49868	22594066	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 13.08 - FERIAS	10.954,58		
49868	22594066		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 13.08 - FERIAS		10.954,58	
49868	22594067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.374,19		
49868	22594067		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.374,19	
49868	22594068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA	7.572,90		
49868	22594068		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3034 - BRAMIND ENGENHARIA MECÂNICA LTDA		7.572,90	
49868	22594069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3566 - DROGAL MEDICAMENTOS	90,00		
49868	22594069		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3566 - DROGAL MEDICAMENTOS		90,00	
49868	22594070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3567 - DROGAL MEDICAMENTOS	23.940,00		
49868	22594070		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3567 - DROGAL MEDICAMENTOS		23.940,00	
49868	22594071	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3857 - HAMER CONTABIL SS	35.105,70		
49868	22594071		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3857 - HAMER CONTABIL SS		35.105,70	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594072	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	5.716,44		
49868	22594072		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 44064 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA			5.716,44
49868	22594073	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F. 352 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	45.000,00		
49868	22594073		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 352 - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI			45.000,00
49868	22594074	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 46518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	734,15		
49868	22594074		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 46518 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			734,15
49868	22594075	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 46519 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	644,15		
49868	22594075		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 46519 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			644,15
49868	22594076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 46472 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	734,15		
49868	22594076		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 46472 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			734,15
49868	22594077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.679,14		
49868	22594077		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 17386 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			2.679,14
49868	22594078	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO	15.037,68		
49868	22594078		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 38378 - PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO			15.037,68
49868	22594079	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA	87.982,97		
49868	22594079		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 46 - SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA ELETRICA LTDA			87.982,97
49868	22594080	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO	N.F. PROCESSO MORGANA 5290308 - RESCISOES A PAGAR	259,08		
49868	22594080		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. PROCESSO MORGANA 5290308 - RESCISOES A PAGAR			259,08
49868	22594081	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	37.540,00		
49868	22594081		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 947 - B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			37.540,00
49868	22594337	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO		220.532,36		
49868	22594337		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO –	RESGATE DA APLICACAO				220.532,36

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
			ANT. C/C 6873-0					
						Total do dia:	598.171,64	598.171,64
URUACU,		14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
49868	22593556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		935,97		
49868	22593556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2699 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA			935,97	
49868	22593561	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA		70,00		
49868	22593561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.409,20		
49868	22593561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31252 - OMNI HOSPITALAR LTDA			1.479,20	
49868	22593592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		219,00		
49868	22593592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			219,00	
49868	22593613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1830 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		8.235,00		
49868	22593613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1830 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			8.235,00	
49868	22593616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.560,00		
49868	22593616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 292269 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA			1.560,00	
49868	22593644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		238,40		
49868	22593644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR		6.880,00		
49868	22593644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 014867 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			7.118,40	
49868	22593682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.992,16		
49868	22593682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			6.992,16	
49868	22593691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.316,80		
49868	22593691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 000304 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA			1.316,80	
49868	22593748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.900,00		
49868	22593748		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 292267 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA			3.900,00	
49868	22593798	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		5.748,00		
49868	22593798		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			5.748,00	
49868	22593799	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12370987 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		43.608,00		
49868	22593799		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 12370987 - TICKET SOLUCOES			43.608,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS	HDFGT S.A		
49868	22593860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	15.979,88	
49868	22593860		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 211 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		15.979,88
49868	22594082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	5.748,00	
49868	22594082		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12371253 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		5.748,00
49868	22594083	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. SINDICAT 14.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	423,96	
49868	22594083		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. SINDICAT 14.08 - STEG SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		423,96
49868	22594084	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12370987 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	43.608,00	
49868	22594084		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12370987 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		43.608,00
49868	22594338	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	49.779,96	
49868	22594338		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		49.779,96
Total do dia:					196.652,33	196.652,33

URUACU,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	750,00	
49868	22593604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35876 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		750,00
49868	22593752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	324,40	
49868	22593752		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116405 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		324,40
49868	22593757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52983 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	768,00	
49868	22593757		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52983 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		768,00
49868	22593816	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	1.860,00	
49868	22593816		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		1.860,00
49868	22593830	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	307,44	
49868	22593830		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		307,44

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593831	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	117,86	
49868	22593831		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		117,86
49868	22593834	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	153,72	
49868	22593834		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		153,72
49868	22593835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.456,72	
49868	22593835		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.456,72
49868	22593846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA	35.544,23	
49868	22593846		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA		35.544,23
49868	22593851	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	600,00	
49868	22593851		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 126 - YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA		600,00
49868	22593852	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA	11.465,88	
49868	22593852		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA		11.465,88
49868	22593855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	365,36	
49868	22593855		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6953 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		365,36
49868	22593861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	4.370,15	
49868	22593861		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		4.370,15
49868	22593875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	16.023,90	
49868	22593875		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		16.023,90
49868	22593884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	476,53	
49868	22593884		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		476,53
49868	22594085	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	273,60	
49868	22594085		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7643 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		273,60
49868	22594086	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 15.08 - FERIAS	4.990,59	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594086		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 15.08 - FERIAS		4.990,59
49868	22594087	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	270,90	
49868	22594087		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 114933 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		270,90
49868	22594088	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS	164,00	
49868	22594088		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3572 - DROGAL MEDICAMENTOS		164,00
49868	22594089	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 185 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
49868	22594089		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 185 - ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
49868	22594090	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 92 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	5.616,00	
49868	22594090		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 92 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		5.616,00
49868	22594091	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	200,00	
49868	22594091		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27356 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		200,00
49868	22594092	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA	717.381,92	
49868	22594092		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 33 - L2D TELEMEDICINA LTDA		717.381,92
49868	22594093	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	123.821,02	
49868	22594093		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2861 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		123.821,02
49868	22594094	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 310 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.523.881,70	
49868	22594094		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 310 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.523.881,70
49868	22594095	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5473 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	210,00	
49868	22594095		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5473 - METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO		210,00
49868	22594096	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	9.310,31	
49868	22594096		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 5109 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		9.310,31
49868	22594097	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 49 - MY FLUX LTDA	14.300,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS					
49868	22594097		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 49 - MY FLUX LTDA			14.300,00
			C/C 580133738-1 –				
			CUSTEIO – ANT. C/C				
			6873- 0				
49868	22594098	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 46493 - NUTRA	734,15		
		FORNECEDORES DE		NUTRICAO AVANCADA LTDA			
		INSUMOS					
49868	22594098		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 46493 - NUTRA			734,15
			C/C 580133738-1 –	NUTRICAO AVANCADA LTDA			
			CUSTEIO – ANT. C/C				
			6873- 0				
49868	22594099	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 107457 - REDE	265,10		
		FORNECEDORES DE		NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
		SERVICOS DIVERSOS		PROMOCAO SOCIAL E			
				INTEGRACAO			
49868	22594099		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 107457 - REDE			265,10
			C/C 580133738-1 –	NACIONAL DE APRENDIZAGEM			
			CUSTEIO – ANT. C/C	PROMOCAO SOCIAL E			
			6873- 0	INTEGRACAO			
49868	22594100	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 126 - YGEIA	37.540,00		
		FORNECEDORES DE		CONSULTORIA EM SAUDE LTDA			
		SERVICOS DIVERSOS					
49868	22594100		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 126 - YGEIA			37.540,00
			C/C 580133738-1 –	CONSULTORIA EM SAUDE LTDA			
			CUSTEIO – ANT. C/C				
			6873- 0				
49868	22594101	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 4740 - YUBE	1.445,00		
		FORNECEDORES DE		TECNOLOGIA LTDA			
		SERVICOS DIVERSOS					
49868	22594101		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 4740 - YUBE			1.445,00
			C/C 580133738-1 –	TECNOLOGIA LTDA			
			CUSTEIO – ANT. C/C				
			6873- 0				
49868	22594102	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 1000043 - CHILOFF E	90.000,00		
		FORNECEDORES DE		CERQUEIRA LTDA			
		SERVICOS DIVERSOS					
49868	22594102		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 1000043 - CHILOFF E			90.000,00
			C/C 580133738-1 –	CERQUEIRA LTDA			
			CUSTEIO – ANT. C/C				
			6873- 0				
49868	22594262	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	2.853,94		
		C/C 580133738-1 –		2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6			
		CUSTEIO – ANT. C/C					
		6873- 0					
49868	22594262		1.1.2.02.01.004 -	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C			2.853,94
			CONTRATO DE GESTÃO	2/2025 CAIXA CUSTEIO C/C 6			
			Nº 80/2021 - HCN				
49868	22594339	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF		RESGATE DA APLICACAO	2.567.550,35		
		C/C 580133738-1 –					
		CUSTEIO – ANT. C/C					
		6873- 0					
49868	22594339		1.1.1.02.04.015 -	RESGATE DA APLICACAO			2.567.550,35
			APLICACÃO CEF C/C				
			580133738-1 – CUSTEIO –				
			ANT. C/C 6873-0				
49879	22622183	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS	287,59		
		COM CONTAGEM DE		08/2025			
		ESTOQUE					
49879	22622183		1.1.5.02.01.025 - OFICINA	INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS			287,59
			ORTOPÉDICA	08/2025			
49879	22622184	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS	340,00		
		MATERIAL HOSPITALAR		08/2025			
		HCN					
49879	22622184		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 43855 DO MÊS			340,00
			GANHOS C/ CONTAGEM	08/2025			
			DE ESTOQUE HCN				
Total do dia:						5.216.020,36	5.216.020,36

URUACU,		18 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
48397	22676481	2.1.1.02.01.004 -	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 12890	3.850,58		3.850,58
		FORNECEDORES DE	HOSPITALAR HCN	- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
48397	22704082	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PAGTO N.F. 283206901252227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	103,03	103,03
48397	22712660	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	10.380,39	10.380,39
49868	22593555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	23.112,50	
49868	22593555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 254 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		23.112,50
49868	22593558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
49868	22593558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 186 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.180,00
49868	22593791	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		GP CARS 235	1.233,00	
49868	22593791		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	GP CARS 235		1.233,00
49868	22593804	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA	902,32	
49868	22593804		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA		902,32
49868	22593812	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202507 - JOEL CHILOFF	2.141,44	
49868	22593812		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 202507 - JOEL CHILOFF		2.141,44
49868	22593832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	155,71	
49868	22593832		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		155,71
49868	22593833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA	291,07	
49868	22593833		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA		291,07
49868	22593857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	482,68	
49868	22593857		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		482,68
49868	22593881	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202507 - JOEL CHILOFF	350,96	
49868	22593881		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 202507 - JOEL CHILOFF		350,96
49868	22594103	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 283206901252227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS	103,03	
49868	22594103		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 283206901252227 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS		103,03
49868	22594104	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.941,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS						
49868	22594104		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3579 - DROGAL MEDICAMENTOS				1.941,00
49868	22594105	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS			1.661,80	
49868	22594105		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3578 - DROGAL MEDICAMENTOS				1.661,80
49868	22594106	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR		PAGTO N.F. 202507 - JOEL CHILOFF			9.206,36	
49868	22594106		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 202507 - JOEL CHILOFF				9.206,36
49868	22594107	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			3.850,58	
49868	22594107		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12890 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				3.850,58
49868	22594108	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA			18.211,13	
49868	22594108		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6525 - NOXTEC SERVICOS LTDA				18.211,13
49868	22594109	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2272025 - NOXTEC SERVICOS LTDA			10.907,54	
49868	22594109		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 2272025 - NOXTEC SERVICOS LTDA				10.907,54
49868	22594110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46553 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			734,15	
49868	22594110		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46553 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA				734,15
49868	22594111	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.			9.742,00	
49868	22594111		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4439 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.				9.742,00
49868	22594340	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO			56.357,59	
49868	22594340		1.1.1.02.04.015 - APLICACAO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO				56.357,59
49870	22596018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			518,70	
49870	22596018		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				518,70
49870	22596019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			343,79	
49870	22596019		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				343,79
49870	22596021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			94,23	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49870	22596021		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		94,23
49870	22596026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.426,14	
49870	22596026		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.426,14
49870	22596027	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	509,33	
49870	22596027		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		509,33
49870	22596031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.064,26	
49870	22596031		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.064,26
49870	22596040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45,93	
49870	22596040		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45,93
49870	22596045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	65,13	
49870	22596045		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		65,13
Total do dia:					163.966,37	163.966,37
URUACU,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22719159	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO ANTONI - RESCISOES A PAGAR	621,77	621,77
49868	22593552	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10974	32.523,61	
49868	22593552		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 10974		32.523,61
49868	22593560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	318,24	
49868	22593560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 52993 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		318,24
49868	22593733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	275,00	
49868	22593733		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 310072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		275,00
49868	22594112	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO ANTONI - RESCISOES A PAGAR	621,77	
49868	22594112		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO ANTONI - RESCISOES A PAGAR		621,77
49868	22594355	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	32.523,61	
49868	22594355		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C	RESGATE DA APLICACAO		32.523,61

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
			6875-6								
49879	22622185	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	43955	DO	MÊS	16,75		
				08/2025							
49879	22622185		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43955	DO	MÊS		16,75	
				08/2025							
49879	22622186	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	43955	DO	MÊS	20,93		
				08/2025							
49879	22622186		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	43955	DO	MÊS		20,93	
				08/2025							
Total do dia:									66.921,68	66.921,68	

URUACU,		20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48397	22709837	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - PIS S/FOLHA MES 07/2025			35.636,24	35.636,24
48397	22709838	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - IRRF S/AUTONOMOS MES 07/2025			2.141,44	2.141,44
48397	22709839	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLAS LÇTO - PAGTO N.F. DCTF 20.08 - IRRF S/FOLHA MES 07/2025			213.146,44	213.146,44
48397	22712694	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 58110891 - ALELO S.A			4.653,12	4.653,12
49868	22593632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME			1.116,00	
49868	22593632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53916 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME				1.116,00
49868	22593650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP			902,75	
49868	22593650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8262 - PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP				902,75
49868	22593698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1833 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA			25.375,00	
49868	22593698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1833 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA				25.375,00
49868	22593805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA			92.898,66	
49868	22593805		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA				92.898,66
49868	22593813	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA			30,00	
49868	22593813		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA				30,00
49868	22593814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA			29.967,31	
49868	22593814		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA				29.967,31
49868	22593817	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA			93,00	
49868	22593817		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA				93,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.397,30	
49868	22593823		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		2.397,30
49868	22593848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	7.431,63	
49868	22593848		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		7.431,63
49868	22593858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	148.977,07	
49868	22593858		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		148.977,07
49868	22593892	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	48.057,12	
49868	22593892		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		48.057,12
49868	22594113	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12385276 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
49868	22594113		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12385276 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
49868	22594114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	636,00	
49868	22594114		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 7663 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		636,00
49868	22594115	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58110891 - ALELO S.A	4.653,12	
49868	22594115		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58110891 - ALELO S.A		4.653,12
49868	22594116	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. DCTF 20.08 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.339.840,69	
49868	22594116		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. DCTF 20.08 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		1.339.840,69
49868	22594117	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS	2.149,89	
49868	22594117		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS		2.149,89
49868	22594118	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO MILENA - RESCISOES A PAGAR	701,99	
49868	22594118		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO MILENA - RESCISOES A PAGAR		701,99
49868	22594119	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS	147,03	
49868	22594119		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 20.08 - FGTS		147,03
49868	22594341	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	1.320.229,88	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594341		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		1.320.229,88
49870	22596038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	681,36	
49870	22596038		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		681,36
49870	22596041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,50	
49870	22596041		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,50
Total do dia:					3.285.871,54	3.285.871,54

URUACU,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22676482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.234,00	4.234,00
48397	22723747	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 2108 - RESCISOES A PAGAR	3.060,00	3.060,00
49868	22593594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	1.189,50	
49868	22593594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 131099 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA		1.189,50
49868	22593612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.234,15	
49868	22593612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 351808 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.234,15
49868	22593643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.790,00	
49868	22593643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 100912 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.790,00
49868	22593751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.174,17	
49868	22593751		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 351807 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.174,17
49868	22593801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A COMPRA CONF. NF 3928 - QB COMERCIO LTDA	5.950,00	
49868	22593801		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA CONF. NF 3928 - QB COMERCIO LTDA		5.950,00
49868	22594120	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 2108 - RESCISOES A PAGAR	3.060,00	
49868	22594120		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 2108 - RESCISOES A PAGAR		3.060,00
49868	22594121	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 21.08 - RESCISOES A PAGAR	29.524,70	
49868	22594121		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 21.08 - RESCISOES A PAGAR		29.524,70
49868	22594122	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		PAGTO N.F. 175 - MARKOS COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.650,00	
49868	22594122		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 175 - MARKOS COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA		4.650,00
49868	22594123	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	460.551,79	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594123		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12 - INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE		460.551,79
49868	22594124	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	5.748,50	
49868	22594124		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 303727 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		5.748,50
49868	22594125	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	3.200,00	
49868	22594125		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 304867 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		3.200,00
49868	22594126	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53739 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	4.350,00	
49868	22594126		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53739 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		4.350,00
49868	22594127	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.006.773,74	
49868	22594127		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		3.006.773,74
49868	22594128	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.874.954,78	
49868	22594128		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.874.954,78
49868	22594129	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	14.273,42	
49868	22594129		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1411 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		14.273,42
49868	22594130	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.854,40	
49868	22594130		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1410 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		6.854,40
49868	22594131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 882 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	
49868	22594131		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 882 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA		7.750,00
49868	22594132	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
49868	22594132		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6526 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
49868	22594133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	734,15	
49868	22594133		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46570 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		734,15
49868	22594134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 46587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	734,15	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS					
49868	22594134		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46587 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA			734,15
49868	22594135	1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR HCN		PAGTO N.F. 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.234,00		
49868	22594135		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 12610 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA			4.234,00
49868	22594136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8661 - PROGODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.353,24		
49868	22594136		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8661 - PROGODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA			3.353,24
49868	22594137	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 97 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	176.858,58		
49868	22594137		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 97 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			176.858,58
49868	22594138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 972025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	153.001,87		
49868	22594138		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 972025 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA			153.001,87
49868	22594139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	3.250,00		
49868	22594139		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 382 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA			3.250,00
49868	22594260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		BAIXA CONTÁBIL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/08/2025 MATERIAL HOSPITALAR HCN	5.950,00		
49868	22594260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	BAIXA CONTÁBIL QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 21/08/2025 MATERIAL HOSPITALAR HCN			5.950,00
49868	22594342	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	5.765.734,32		
49868	22594342		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO			5.765.734,32
Total do dia:						11.565.050,46	11.565.050,46

URUACU,		22 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
48397	22717179	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO N.F. 35815088 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	1.858,50		1.858,50
48397	22723742	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 22.08 - RESCISOES A PAGAR	5.000,00		5.000,00
49868	22593559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.436,80		
49868	22593559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23607 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA			5.436,80
49868	22593627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 54510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.130,74		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54510 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.130,74
49868	22593629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.732,36	
49868	22593629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54499 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.732,36
49868	22593675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	2.945,00	
49868	22593675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1792 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		2.945,00
49868	22593699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.196,60	
49868	22593699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3677 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.196,60
49868	22593707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
49868	22593707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116951 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.300,00
49868	22593724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	418,50	
49868	22593724		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54477 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		418,50
49868	22593732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	9.675,00	
49868	22593732		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 327 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		9.675,00
49868	22593758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA	1.046,62	
49868	22593758		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106478 - C.A HOSPITALAR LTDA		1.046,62
49868	22593784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	343,20	
49868	22593784		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53022 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		343,20
49868	22593790	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	244.495,87	
49868	22593790		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		244.495,87
49868	22593792	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.	21,44	
49868	22593792		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.		21,44
49868	22593794	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.	163,17	
49868	22593794		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.		163,17
49868	22593796	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,58	
49868	22593796		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.		1.399,58
49868	22593797	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593797		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.		5.454,02
49868	22593809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	833,25	
49868	22593809		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		833,25
49868	22593810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	7.489,61	
49868	22593810		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.489,61
49868	22593821	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	427,60	
49868	22593821		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		427,60
49868	22593838	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.703,60	
49868	22593838		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		4.703,60
49868	22593840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.138,00	
49868	22593840		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		2.138,00
49868	22593843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.497,92	
49868	22593843		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.497,92
49868	22593845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6.965,34	
49868	22593845		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		6.965,34
49868	22593849	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	98.089,72	
49868	22593849		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		98.089,72
49868	22593856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.988,34	
49868	22593856		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.988,34
49868	22593863	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	416,63	
49868	22593863		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA		416,63

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		NUTRICIONAL LTDA DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	1.291,54	
49868	22593869		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		1.291,54
49868	22593870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	41.465,20	
49868	22593870		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		41.465,20
49868	22593879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.917,25	
49868	22593879		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.917,25
49868	22593885	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	16.477,15	
49868	22593885		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		16.477,15
49868	22593887	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	26.751,74	
49868	22593887		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		26.751,74
49868	22594140	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 22.08 - RESCISOES A PAGAR	5.000,00	
49868	22594140		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 22.08 - RESCISOES A PAGAR		5.000,00
49868	22594141	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	149.991,07	
49868	22594141		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		149.991,07
49868	22594142	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.502,50	
49868	22594142		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6671 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		33.502,50
49868	22594143	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	117.362,26	
49868	22594143		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 6670 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		117.362,26
49868	22594144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA	2.490,60	
49868	22594144		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 105160 - C.A HOSPITALAR LTDA		2.490,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594145	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 35815088 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	1.858,50	
49868	22594145		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 35815088 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA		1.858,50
49868	22594146	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	716.500,82	
49868	22594146		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58139 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		716.500,82
49868	22594147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 57344 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.044,40	
49868	22594147		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 57344 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		18.044,40
49868	22594148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	19.151,00	
49868	22594148		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 532988 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		19.151,00
49868	22594149	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 123653 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.865,94	
49868	22594149		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 123653 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.865,94
49868	22594150	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 123655 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.300,05	
49868	22594150		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 123655 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.300,05
49868	22594151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	89.293,04	
49868	22594151		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53294 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		89.293,04
49868	22594152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42.512,33	
49868	22594152		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53288 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		42.512,33
49868	22594153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.143,60	
49868	22594153		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.143,60
49868	22594154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.131,63	
49868	22594154		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53221 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.131,63
49868	22594155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25.080,00	
49868	22594155		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 53248 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.080,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
49868	22594156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.578,30	
49868	22594156		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53281 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.578,30
49868	22594157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	25.233,58	
49868	22594157		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 15 - MURRA E OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA		25.233,58
49868	22594158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46643 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	734,15	
49868	22594158		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46643 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		734,15
49868	22594159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46642 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	644,15	
49868	22594159		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46642 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		644,15
49868	22594160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46619 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	734,15	
49868	22594160		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46619 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		734,15
49868	22594161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 46601 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	734,15	
49868	22594161		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 46601 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		734,15
49868	22594162	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	6.405,25	
49868	22594162		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		6.405,25
49868	22594344	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	1.295.291,47	
49868	22594344		1.1.1.02.04.015 - APLICACÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		1.295.291,47
49879	22622187	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025	109,59	
49879	22622187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025		109,59
49879	22622188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025	109,76	
49879	22622188		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44054 DO MÊS 08/2025		109,76
49879	22622189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44056 DO MÊS 08/2025	129,36	
49879	22622189		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44056 DO MÊS 08/2025		129,36

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU, 22 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
Total do dia:								3.103.001,94	3.103.001,94
URUACU, 24 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
49879	22622190	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	3,00
49879	22622190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025					3,00
49879	22622191	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	18,17
49879	22622191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025					18,17
49879	22622192	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	1,14
49879	22622192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025					1,14
49879	22622193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	75,57
49879	22622193		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	08/2025					75,57
49879	22622194	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	5,17
49879	22622194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025					5,17
49879	22622195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	11,15
49879	22622195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025					11,15
49879	22622196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	1,37
49879	22622196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025					1,37
49879	22622197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	0,07
49879	22622197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025					0,07
49879	22622198	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	0,98
49879	22622198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025					0,98
49879	22622199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	6,90
49879	22622199		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	08/2025					6,90
49879	22622200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	2,59
49879	22622200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025					2,59
49879	22622201	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	3,67
49879	22622201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025					3,67
49879	22622202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	2,18
49879	22622202		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	08/2025					2,18
49879	22622203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	23,63
49879	22622203		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	08/2025					23,63

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE HCN						
49879	22622204	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	72,19	
49879	22622204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		72,19
49879	22622205	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	14,79	
49879	22622205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		14,79
49879	22622206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	15,69	
49879	22622206		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		15,69
49879	22622207	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	0,39	
49879	22622207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		0,39
49879	22622208	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	2,25	
49879	22622208		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		2,25
49879	22622209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	2,39	
49879	22622209		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		2,39
49879	22622210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	89,00	
49879	22622210		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		89,00
49879	22622211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	4,08	
49879	22622211		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		4,08
49879	22622212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	0,88	
49879	22622212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		0,88
49879	22622213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	32,13	
49879	22622213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		32,13
49879	22622214	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	11,69	
49879	22622214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		11,69
49879	22622215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	4,84	
49879	22622215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		4,84
49879	22622216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	8,21	
49879	22622216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		8,21
49879	22622217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	19,11	
49879	22622217		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025		19,11
49879	22622218	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO MÊS 08/2025	29,86	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Agosto de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito			
49879	22622218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		29,86			
49879	22622219	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	2,57				
49879	22622219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		2,57			
49879	22622220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	42,70				
49879	22622220		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		42,70			
49879	22622221	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	30,89				
49879	22622221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		30,89			
49879	22622222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	0,66				
49879	22622222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		0,66			
49879	22622223	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	8,62				
49879	22622223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		8,62			
49879	22622224	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	5,49				
49879	22622224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		5,49			
49879	22622225	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	9,63				
49879	22622225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		9,63			
49879	22622226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	0,64				
49879	22622226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		0,64			
49879	22622227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	2,91				
49879	22622227		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		2,91			
49879	22622228	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	53,51				
49879	22622228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		53,51			
49879	22622229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	12,54				
49879	22622229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		12,54			
49879	22622230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	9,40				
49879	22622230		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		9,40			
49879	22622231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	52,29				
49879	22622231		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		52,29			
49879	22622232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	16,19				
49879	22622232		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS		16,19			
49879	22622233	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44067	DO	MÊS	2,81				

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49879	22622233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44067 DO MÊS 08/2025		2,81
Total do dia:					713,94	713,94

URUACU,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22703986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A NF 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	135,55	135,55
48397	22703995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - REF. A NF 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.222,90	1.222,90
48397	22719161	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. PROCESSO 25.08 - RESCISOES A PAGAR	621,77	621,77
49868	22593553	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11040	43.002,41	
49868	22593553		1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO BORD. RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	TRANSFERÊNCIA 6875 X 6873 BORD. 11040		43.002,41
49868	22593574	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.490,00	
49868	22593574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61442 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.490,00
49868	22593625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.020,00	
49868	22593625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1519 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.020,00
49868	22593649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	135,55	
49868	22593649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 352342 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		135,55
49868	22593670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 106620 - C A HOSPITALAR LTDA	893,75	
49868	22593670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106620 - C A HOSPITALAR LTDA		893,75
49868	22593683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.013,50	
49868	22593683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101076 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.013,50
49868	22593696	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	
49868	22593696		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 203 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		360,00
49868	22593709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS	384,24	
49868	22593709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3689 - DROGAL MEDICAMENTOS		384,24
49868	22593729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.920,10	
49868	22593729		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 332 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.920,10
49868	22593750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.222,90	
49868	22593750		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 32245 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE		1.222,90

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA		
49868	22593779	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5366 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	8.340,00	
49868	22593779		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5366 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		8.340,00
49868	22593819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.976,40	
49868	22593819		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		4.976,40
49868	22593822	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	1.667,18	
49868	22593822		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		1.667,18
49868	22593827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.683,04	
49868	22593827		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.683,04
49868	22593828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	7.752,39	
49868	22593828		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		7.752,39
49868	22593841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	8.335,91	
49868	22593841		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		8.335,91
49868	22593864	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.488,20	
49868	22593864		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.488,20
49868	22593876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.730,99	
49868	22593876		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.730,99
49868	22593883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.713,42	
49868	22593883		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		7.713,42
49868	22593886	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	18.338,99	
49868	22593886		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 58120 - GUIMA		18.338,99

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593890	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		CONSECO CONST SERV E COM LTDA			865,50	
49868	22593890		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				865,50
49868	22594163	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PROCESSO 25.08 - RESCISOES A PAGAR			621,77	
49868	22594163		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. PROCESSO 25.08 - RESCISOES A PAGAR				621,77
49868	22594164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3928 - QB COMERCIO LTDA			5.950,00	
49868	22594164		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3928 - QB COMERCIO LTDA				5.950,00
49868	22594165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA			52.420,17	
49868	22594165		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 620 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA				52.420,17
49868	22594166	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.			21,44	
49868	22594166		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 0445650729 - TELEFONICA BRASIL S.A.				21,44
49868	22594167	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.			163,17	
49868	22594167		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 0443510483 - TELEFONICA BRASIL S.A.				163,17
49868	22594168	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.			1.399,58	
49868	22594168		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 0445582176 - TELEFONICA BRASIL S.A.				1.399,58
49868	22594169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			18.420,23	
49868	22594169		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 269924 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				18.420,23
49868	22594170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			4.986,62	
49868	22594170		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 269899 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				4.986,62
49868	22594171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA			11.821,50	
49868	22594171		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 291278 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA				11.821,50
49868	22594172	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			244.495,87	
49868	22594172		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 154903299 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				244.495,87

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
49868	22594173	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	130.623,63	
49868	22594173		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 58120 - GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA		130.623,63
49868	22594174	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	150.701,98	
49868	22594174		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103367 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		150.701,98
49868	22594175	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 17029 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	1.218,00	
49868	22594175		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17029 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA		1.218,00
49868	22594176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	1.199,98	
49868	22594176		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53766 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		1.199,98
49868	22594177	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 25.08 - FGTS	373,05	
49868	22594177		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 25.08 - FGTS		373,05
49868	22594268	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 289/2025 CAIXA CUSTEIO C/C	3.887,31	
49868	22594268		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 289/2025 CAIXA CUSTEIO C/C		3.887,31
49868	22594345	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	577.527,27	
49868	22594345		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		577.527,27
49868	22594357	1.1.1.02.02.012 - BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6		RESGATE DA APLICACAO	43.002,41	
49868	22594357		1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6	RESGATE DA APLICACAO		43.002,41
49870	22596017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.451,21	
49870	22596017		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.451,21
49870	22596024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	645,12	
49870	22596024		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		645,12
49870	22596025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	93,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49870	22596025		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		93,22
49870	22596030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	74,43	
49870	22596030		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		74,43
49870	22596037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	113,08	
49870	22596037		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		113,08
49870	22596044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	582,96	
49870	22596044		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		582,96
49879	22622234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025	406,88	
49879	22622234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025		406,88
49879	22622235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025	109,07	
49879	22622235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025		109,07
49879	22622236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025	1.076,00	
49879	22622236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 44064 DO MÊS 08/2025		1.076,00
Total do dia:					1.381.700,64	1.381.700,64

URUACU,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47253 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	265,21	
49868	22593557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47253 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		265,21
49868	22593562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	3.150,00	
49868	22593562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27803 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		3.150,00
49868	22593630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	3.998,00	
49868	22593630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10760 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		3.998,00
49868	22593655	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	23.387,00	
49868	22593655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 536199 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		23.387,00
49868	22593708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	135,00	
49868	22593708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.094,00	
49868	22593708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27804 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA		2.229,00
49868	22593735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	3.796,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN		HOSPITALARES LTDA			
49868	22593735	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	597,00		
49868	22593735		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6409 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			4.393,40
49868	22593756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47221 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	175,36		
49868	22593756		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47221 - NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			175,36
49868	22593761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	173,88		
49868	22593761		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 294006 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA			173,88
49868	22593783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9.375,00		
49868	22593783		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249029 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			9.375,00
49868	22593795	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL - PGTO DARE	6.405,25		
49868	22593795		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 154903299 - EQUATORIAL - PGTO DARE			6.405,25
49868	22594178	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5.454,02		
49868	22594178		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 0443491308 - TELEFONICA BRASIL S.A.			5.454,02
49868	22594346	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	5.454,02		
49868	22594346		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO			5.454,02
49879	22622237	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	37,80		
49879	22622237		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025			37,80
49879	22622238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	16,80		
49879	22622238		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025			16,80
49879	22622239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	4,72		
49879	22622239		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025			4,72
49879	22622240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	5,92		
49879	22622240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025			5,92
49879	22622241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	222,86		
49879	22622241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025			222,86
49879	22622242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025	3,67		
49879	22622242		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44081 DO MÊS 08/2025			3,67

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
49879	22622243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	3,20		
49879	22622243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			3,20
49879	22622244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	1,16		
49879	22622244		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			1,16
49879	22622245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	3,16		
49879	22622245		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			3,16
49879	22622246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	27,50		
49879	22622246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			27,50
49879	22622247	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	1,86		
49879	22622247		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			1,86
49879	22622248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	1,10		
49879	22622248		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			1,10
49879	22622249	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	9,23		
49879	22622249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			9,23
49879	22622250	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	37,71		
49879	22622250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			37,71
49879	22622251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	0,44		
49879	22622251		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			0,44
49879	22622252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	6,39		
49879	22622252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			6,39
49879	22622253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	0,41		
49879	22622253		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			0,41
49879	22622254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	26,73		
49879	22622254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			26,73
49879	22622255	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	1,72		
49879	22622255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			1,72
49879	22622256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	5,00		
49879	22622256		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			5,00
49879	22622257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	0,96		
49879	22622257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			0,96

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,										26 de Agosto de 2025									
Lote		Nr. Mvto		Cont. Débito		Cont. Crédito		Histórico				Valor Débito		Valor Crédito					
49879	22622258	1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,17					
49879	22622258				3.2.1.30.02.005 - (-)	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,17				
49879	22622259	3.2.1.30.02.001 - PERDAS	COM CONTAGEM DE ESTOQUE					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,08					
49879	22622259				1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,08				
49879	22622260	1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,46					
49879	22622260				3.2.1.30.02.005 - (-)	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,46				
49879	22622261	3.2.1.30.02.001 - PERDAS	COM CONTAGEM DE ESTOQUE					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,28					
49879	22622261				1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,28				
49879	22622262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS	COM CONTAGEM DE ESTOQUE					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	1,07					
49879	22622262				1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		1,07				
49879	22622263	1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	15,59					
49879	22622263				3.2.1.30.02.005 - (-)	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		15,59				
49879	22622264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS	COM CONTAGEM DE ESTOQUE					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	40,71					
49879	22622264				1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		40,71				
49879	22622265	3.2.1.30.02.001 - PERDAS	COM CONTAGEM DE ESTOQUE					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	46,74					
49879	22622265				1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		46,74				
49879	22622266	1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,38					
49879	22622266				3.2.1.30.02.005 - (-)	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,38				
49879	22622267	3.2.1.30.02.001 - PERDAS	COM CONTAGEM DE ESTOQUE					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	5,42					
49879	22622267				1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		5,42				
49879	22622268	1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	180,78					
49879	22622268				3.2.1.30.02.005 - (-)	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		180,78				
49879	22622269	3.2.1.30.02.001 - PERDAS	COM CONTAGEM DE ESTOQUE					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	7,19					
49879	22622269				1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		7,19				
49879	22622270	3.2.1.30.02.001 - PERDAS	COM CONTAGEM DE ESTOQUE					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,63					
49879	22622270				1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,63				
49879	22622271	3.2.1.30.02.001 - PERDAS	COM CONTAGEM DE ESTOQUE					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	52,26					
49879	22622271				1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		52,26				
49879	22622272	1.1.5.02.01.001 -	MEDICAMENTO HCN					INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	2,21					
49879	22622272				3.2.1.30.02.005 - (-)	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		2,21				

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
49879	22622273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	1,69	
49879	22622273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		1,69
49879	22622274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,88	
49879	22622274		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,88
49879	22622275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	299,78	
49879	22622275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		299,78
49879	22622276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	3,88	
49879	22622276		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		3,88
49879	22622277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,32	
49879	22622277		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,32
49879	22622278	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,19	
49879	22622278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,19
49879	22622279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	1,39	
49879	22622279		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		1,39
49879	22622280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	3,79	
49879	22622280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		3,79
49879	22622281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	16,27	
49879	22622281		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		16,27
49879	22622282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	2,00	
49879	22622282		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		2,00
49879	22622283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	14,79	
49879	22622283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		14,79
49879	22622284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	61,70	
49879	22622284		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		61,70
49879	22622285	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	1,98	
49879	22622285		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		1,98
49879	22622286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,15	
49879	22622286		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,15
49879	22622287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	22,77	
49879	22622287		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		22,77

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2025											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito			
49879	22622288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	34,17			
49879	22622288		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		34,17		
49879	22622289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	5,41			
49879	22622289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		5,41		
49879	22622290	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,06			
49879	22622290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,06		
49879	22622291	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	4,93			
49879	22622291		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		4,93		
49879	22622292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,06			
49879	22622292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,06		
49879	22622293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	7,47			
49879	22622293		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		7,47		
49879	22622294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,24			
49879	22622294		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,24		
49879	22622295	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	38,68			
49879	22622295		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		38,68		
49879	22622296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	198,41			
49879	22622296		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		198,41		
49879	22622297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	0,97			
49879	22622297		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		0,97		
49879	22622298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	2,99			
49879	22622298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		2,99		
49879	22622299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	1,49			
49879	22622299		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		1,49		
49879	22622300	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	1,73			
49879	22622300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		1,73		
49879	22622301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	2,36			
49879	22622301		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		2,36		
49879	22622302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025	8,34			
49879	22622302		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	08/2025		8,34		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
49879	22622303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	31,89		
49879	22622303		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		31,89	
49879	22622304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	14,76		
49879	22622304		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		14,76	
49879	22622305	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	0,53		
49879	22622305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		0,53	
49879	22622306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	0,71		
49879	22622306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		0,71	
49879	22622307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	0,92		
49879	22622307		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		0,92	
49879	22622308	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	5,86		
49879	22622308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		5,86	
49879	22622309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	122,10		
49879	22622309		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		122,10	
49879	22622310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	2,22		
49879	22622310		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		2,22	
49879	22622311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	4,08		
49879	22622311		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		4,08	
49879	22622312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	2,48		
49879	22622312		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		2,48	
49879	22622313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	140,90		
49879	22622313		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		140,90	
49879	22622314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	6,57		
49879	22622314		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		6,57	
49879	22622315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	0,20		
49879	22622315		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		0,20	
49879	22622316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	0,62		
49879	22622316		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		0,62	
49879	22622317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	1,56		
49879	22622317		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS		1,56	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito		Valor Crédito	
49879	22622318	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	24,06		
49879	22622318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			24,06
49879	22622319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	37,06		
49879	22622319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			37,06
49879	22622320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	94,04		
49879	22622320		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			94,04
49879	22622321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	0,13		
49879	22622321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			0,13
49879	22622322	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	2,45		
49879	22622322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			2,45
49879	22622323	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	2,74		
49879	22622323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			2,74
49879	22622324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	11,21		
49879	22622324		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			11,21
49879	22622325	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	313,74		
49879	22622325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			313,74
49879	22622326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	5,59		
49879	22622326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			5,59
49879	22622327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	1,46		
49879	22622327		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			1,46
49879	22622328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	2,04		
49879	22622328		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			2,04
49879	22622329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	77,48		
49879	22622329		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			77,48
49879	22622330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	0,51		
49879	22622330		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			0,51
49879	22622331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	113,59		
49879	22622331		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			113,59
49879	22622332	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS	0,67		
49879	22622332		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081	DO	MÊS			0,67

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49879	22622333	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025	0,52	
49879	22622333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025		0,52
49879	22622334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025	1,20	
49879	22622334		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025		1,20
49879	22622335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025	3,55	
49879	22622335		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025		3,55
49879	22622336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025	18,05	
49879	22622336		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025		18,05
49879	22622337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025	2,69	
49879	22622337		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025		2,69
49879	22622338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025	0,23	
49879	22622338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025		0,23
49879	22622339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025	2,63	
49879	22622339		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44081 DO MÊS 08/2025		2,63
Total do dia:							67.022,38	67.022,38

URUACU,		27 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
48397	22676554	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - PAGTO N.F. 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			16.740,00	16.740,00
49868	22593554	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			4.350,41	
49868	22593554	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			6.887,10	
49868	22593554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			114,00	
49868	22593554	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA			5,70	
49868	22593554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA				11.357,21
49868	22593570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			9.783,07	
49868	22593570	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			26,78	
49868	22593570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 352341 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				9.809,85
49868	22593573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			5.978,70	
49868	22593573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54674 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				5.978,70
49868	22593595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			3.400,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 310447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.400,00
49868	22593605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.507,40	
49868	22593605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 23630 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.507,40
49868	22593631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	7.105,70	
49868	22593631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 337 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		7.105,70
49868	22593633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	3.748,98	
49868	22593633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1626801 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA		3.748,98
49868	22593651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	409,60	
49868	22593651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45342 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA		409,60
49868	22593652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.950,00	
49868	22593652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61465 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		4.950,00
49868	22593653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS	282,00	
49868	22593653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3696 - DROGAL MEDICAMENTOS		282,00
49868	22593664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	265,36	
49868	22593664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47220 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		265,36
49868	22593674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	749,83	
49868	22593674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54730 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		749,83
49868	22593689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34.651,80	
49868	22593689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54685 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		34.651,80
49868	22593734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 106831 - C A HOSPITALAR LTDA	1.821,13	
49868	22593734		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 106831 - C A HOSPITALAR LTDA		1.821,13
49868	22593742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	265,21	
49868	22593742		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 47271 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		265,21
49868	22593749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS	24.137,74	
49868	22593749		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3693 - DROGAL MEDICAMENTOS		24.137,74
49868	22593759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 52594 - VFB BRASIL LTDA	1.381,24	
49868	22593759		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 52594 - VFB BRASIL		1.381,24

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	LTDA		
49868	22593762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.369,95	
49868	22593762		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 271298 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.369,95
49868	22593770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 351267 - SOMA MG HOSPITALAR	2.117,25	
49868	22593770		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 351267 - SOMA MG HOSPITALAR		2.117,25
49868	22593815	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.456,06	
49868	22593815		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		6.456,06
49868	22593865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.082,60	
49868	22593865		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.082,60
49868	22593866	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.823,60	
49868	22593866		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		2.823,60
49868	22593873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	8.753,16	
49868	22593873		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		8.753,16
49868	22593877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	5.647,20	
49868	22593877		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		5.647,20
49868	22593888	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.165,20	
49868	22593888		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		4.165,20
49868	22594179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	2.875,20	
49868	22594179		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 - CUSTEIO - ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 250 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		2.875,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594180	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS 27.08 - FGTS			4.390,61	
49868	22594180		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FGTS 27.08 - FGTS				4.390,61
49868	22594181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR			3.136,00	
49868	22594181		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14760 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR				3.136,00
49868	22594182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA			2.147,81	
49868	22594182		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1617306 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA				2.147,81
49868	22594183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			1.765,15	
49868	22594183		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 52860 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI				1.765,15
49868	22594184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			6.872,40	
49868	22594184		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 115831 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				6.872,40
49868	22594185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3601 - DROGAL MEDICAMENTOS			210,00	
49868	22594185		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3601 - DROGAL MEDICAMENTOS				210,00
49868	22594186	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32187 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA			13.747,50	
49868	22594186		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 32187 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA				13.747,50
49868	22594187	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS			76.535,94	
49868	22594187		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3602 - DROGAL MEDICAMENTOS				76.535,94
49868	22594188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS			23.616,00	
49868	22594188		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 3600 - DROGAL MEDICAMENTOS				23.616,00
49868	22594189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			1.760,00	
49868	22594189		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 99747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				1.760,00
49868	22594190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			4.213,50	
49868	22594190		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 99695 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				4.213,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2025								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito	
49868	22594191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA				16.740,00		
49868	22594191		1.1.1.02.02.010 - BCO C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 99774 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA					16.740,00	
49868	22594192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				4.800,00		
49868	22594192		1.1.1.02.02.010 - BCO C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 282176 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					4.800,00	
49868	22594193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				22.990,00		
49868	22594193		1.1.1.02.02.010 - BCO C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 281564 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					22.990,00	
49868	22594194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244875 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				9.692,40		
49868	22594194		1.1.1.02.02.010 - BCO C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 244875 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					9.692,40	
49868	22594195	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 235 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA				1.233,00		
49868	22594195		1.1.1.02.02.010 - BCO C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 235 - GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA					1.233,00	
49868	22594196	2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN		PAGTO N.F. 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI				2.150,00		
49868	22594196		1.1.1.02.02.010 - BCO C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 45640 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI					2.150,00	
49868	22594197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				11.988,00		
49868	22594197		1.1.1.02.02.010 - BCO C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 27513 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					11.988,00	
49868	22594198	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA				171.016,04		
49868	22594198		1.1.1.02.02.010 - BCO C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103951 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA					171.016,04	
49868	22594199	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA				126.136,14		
49868	22594199		1.1.1.02.02.010 - BCO C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 103950 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA					126.136,14	
49868	22594200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.485,00		
49868	22594200		1.1.1.02.02.010 - BCO C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53372 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					1.485,00	
49868	22594201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.885,00		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594201		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	53335 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.885,00
49868	22594202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA	2.560,90	
49868	22594202		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	31194 - OMNI HOSPITALAR LTDA		2.560,90
49868	22594203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	8338 - PROGGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.189,60	
49868	22594203		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	8338 - PROGGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.189,60
49868	22594204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	3961 - QB COMERCIO LTDA	2.975,00	
49868	22594204		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	3961 - QB COMERCIO LTDA		2.975,00
49868	22594205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.282,69	
49868	22594205		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	347209 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.282,69
49868	22594206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	52.490,45	
49868	22594206		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	347355 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		52.490,45
49868	22594207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	236352 - UNI HOSPITALAR LTDA	12.074,76	
49868	22594207		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	236352 - UNI HOSPITALAR LTDA		12.074,76
49868	22594208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F.	7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.091,33	
49868	22594208		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F.	7683 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		5.091,33
49868	22594348	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO			604.050,42	
49868	22594348		1.1.1.02.04.015 - APLICACÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO				604.050,42
49870	22596022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			74,86	
49870	22596022		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				74,86
49870	22596028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			2.117,68	
49870	22596028		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				2.117,68
49870	22596033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			351,76	
49870	22596033		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				351,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2025										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
49870	22596036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE							1,51	
49870	22596036		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE								1,51
49870	22596042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE							3,67	
49870	22596042		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE								3,67
49870	22596046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE							49,99	
49870	22596046		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE								49,99
49879	22622340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							18,47	
49879	22622340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								18,47
49879	22622341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							9,28	
49879	22622341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								9,28
49879	22622342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							3,19	
49879	22622342		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								3,19
49879	22622343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							8,38	
49879	22622343		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								8,38
49879	22622344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							1,35	
49879	22622344		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								1,35
49879	22622345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							9,08	
49879	22622345		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								9,08
49879	22622346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							6,19	
49879	22622346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								6,19
49879	22622347	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							1,02	
49879	22622347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								1,02
49879	22622348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							7,19	
49879	22622348		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								7,19
49879	22622349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							36,88	
49879	22622349		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								36,88
49879	22622350	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							35,67	
49879	22622350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								35,67
49879	22622351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025							1,72	
49879	22622351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44115 DO MÊS 08/2025								1,72

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
49879	22622352	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,95		
49879	22622352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,95	
49879	22622353	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	7,74		
49879	22622353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		7,74	
49879	22622354	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	29,57		
49879	22622354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		29,57	
49879	22622355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	1,83		
49879	22622355		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		1,83	
49879	22622356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	1,02		
49879	22622356		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		1,02	
49879	22622357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,03		
49879	22622357		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,03	
49879	22622358	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	12,91		
49879	22622358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		12,91	
49879	22622359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	1,28		
49879	22622359		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		1,28	
49879	22622360	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,08		
49879	22622360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,08	
49879	22622361	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	11,06		
49879	22622361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		11,06	
49879	22622362	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,00		
49879	22622362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,00	
49879	22622363	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	44,66		
49879	22622363		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		44,66	
49879	22622364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	1,10		
49879	22622364		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		1,10	
49879	22622365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,85		
49879	22622365		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,85	
49879	22622366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	72,16		
49879	22622366		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		72,16	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
49879	22622367	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,04		
49879	22622367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,04	
49879	22622368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	3,81		
49879	22622368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		3,81	
49879	22622369	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,12		
49879	22622369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,12	
49879	22622370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,40		
49879	22622370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,40	
49879	22622371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,39		
49879	22622371		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,39	
49879	22622372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	2,49		
49879	22622372		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		2,49	
49879	22622373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,16		
49879	22622373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,16	
49879	22622374	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	7,95		
49879	22622374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		7,95	
49879	22622375	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	16,25		
49879	22622375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		16,25	
49879	22622376	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,04		
49879	22622376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,04	
49879	22622377	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	4,08		
49879	22622377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		4,08	
49879	22622378	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	4,68		
49879	22622378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		4,68	
49879	22622379	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	16,70		
49879	22622379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		16,70	
49879	22622380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	1,94		
49879	22622380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		1,94	
49879	22622381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	6,30		
49879	22622381		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		6,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					Valor Débito	Valor Crédito	
49879	22622382	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,07		
49879	22622382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,07	
49879	22622383	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,10		
49879	22622383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,10	
49879	22622384	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	2,18		
49879	22622384		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		2,18	
49879	22622385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	28,38		
49879	22622385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		28,38	
49879	22622386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	3,28		
49879	22622386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		3,28	
49879	22622387	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	2,76		
49879	22622387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		2,76	
49879	22622388	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	43,12		
49879	22622388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		43,12	
49879	22622389	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	1,75		
49879	22622389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		1,75	
49879	22622390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,29		
49879	22622390		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,29	
49879	22622391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	0,99		
49879	22622391		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		0,99	
49879	22622392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	1,42		
49879	22622392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		1,42	
49879	22622393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS	10,79		
49879	22622393		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44115	DO	MÊS		10,79	
49879	22622394	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44127	DO	MÊS	514,88		
49879	22622394		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44127	DO	MÊS		514,88	
49879	22622395	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		INVENTÁRIO	Nº	44127	DO	MÊS	134,02		
49879	22622395		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO	Nº	44127	DO	MÊS		134,02	
49879	22622396	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44139	DO	MÊS	75,20		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49879	22622396		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO	Nº 44139	DO MÊS		75,20
			MEDICAMENTO HCN	08/2025				
49879	22622397	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO	Nº 44139	DO MÊS	67,04	
		MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49879	22622397		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO	Nº 44139	DO MÊS		67,04
			GANHOS C/ CONTAGEM	08/2025				
			DE ESTOQUE HCN					
Total do dia:							1.375.952,36	1.375.952,36

URUACU,		28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593563	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 27835 - IMPERIAL COM			3.896,10	
		MATERIAL HOSPITALAR		MED PROD HOSPITALARES LTDA				
49868	22593563		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 27835 - IMPERIAL COM				3.896,10
			FORNECEDORES DE	MED PROD HOSPITALARES LTDA				
			INSUMOS					
49868	22593571	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 1894613 - CIRURGICA			3.075,10	
		MATERIAL HOSPITALAR		FERNANDES LTDA				
49868	22593571		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 1894613 - CIRURGICA				3.075,10
			FORNECEDORES DE	FERNANDES LTDA				
			INSUMOS					
49868	22593572	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 101274 - ELLO			291,00	
		MEDICAMENTO HCN		DISTRIBUICAO LTDA				
49868	22593572		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 101274 - ELLO				291,00
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUICAO LTDA				
			INSUMOS					
49868	22593575	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 17293 - ELLO			789,70	
		MEDICAMENTO HCN		DISTRIBUICAO LTDA				
49868	22593575		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 17293 - ELLO				789,70
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUICAO LTDA				
			INSUMOS					
49868	22593593	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 636478 - MED CENTER			2.094,80	
		MATERIAL HOSPITALAR		COMERCIAL LTDA				
49868	22593593	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 636478 - MED CENTER			427,97	
		MEDICAMENTO HCN		COMERCIAL LTDA				
49868	22593593		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 636478 - MED CENTER				2.522,77
			FORNECEDORES DE	COMERCIAL LTDA				
			INSUMOS					
49868	22593606	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 27297 - QUALITY COM DE			1.850,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		PROD MED HOSPIT EIRELI				
49868	22593606		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 27297 - QUALITY COM DE				1.850,00
			FORNECEDORES DE	PROD MED HOSPIT EIRELI				
			INSUMOS					
49868	22593626	1.1.5.02.01.010 -		REF. A NF 267619 - PAPELARIA			11.158,48	
		IMPRESSOS E MAT.		DINAMICA LTDA				
		EXPEDIENTE HCN						
49868	22593626		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 267619 - PAPELARIA				11.158,48
			FORNECEDORES DE	DINAMICA LTDA				
			INSUMOS					
49868	22593638	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 182540 - ONCOVIT			2.396,58	
		MEDICAMENTO HCN		DISTRIBUIDORA DE				
				MEDICAMENTOS LTDA				
49868	22593638		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 182540 - ONCOVIT				2.396,58
			FORNECEDORES DE	DISTRIBUIDORA DE				
			INSUMOS	MEDICAMENTOS LTDA				
49868	22593671	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 14916 - BF DE ANDRADE			7.486,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALAR				
49868	22593671		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 14916 - BF DE ANDRADE				7.486,00
			FORNECEDORES DE	HOSPITALAR				
			INSUMOS					
49868	22593672	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 54508 - MAEVE			722,80	
		MEDICAMENTO HCN		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
49868	22593672		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 54508 - MAEVE				722,80
			FORNECEDORES DE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
			INSUMOS					
49868	22593676	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 54761 - MAEVE			45.256,62	
		MATERIAL HOSPITALAR		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		HCN						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 54761 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		45.256,62
49868	22593688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27328 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	18.450,00	
49868	22593688		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27328 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		18.450,00
49868	22593690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.529,69	
49868	22593690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21175 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.529,69
49868	22593760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.356,75	
49868	22593760		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9273 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.356,75
49868	22593769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.133,56	
49868	22593769		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249321 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.133,56
49868	22593771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS	1.398,00	
49868	22593771		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3702 - DROGAL MEDICAMENTOS		1.398,00
49868	22593778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.537,50	
49868	22593778		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9274 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.537,50
49868	22594209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.199,05	
49868	22594209		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 309378 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.199,05
49868	22594210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.168,00	
49868	22594210		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 309353 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.168,00
49868	22594211	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS 28.08 - FERIAS	240.217,87	
49868	22594211		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. FERIAS 28.08 - FERIAS		240.217,87
49868	22594212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.210,00	
49868	22594212		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 308634 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.210,00
49868	22594213	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESCISAO 28.08 - RESCISOES A PAGAR	38.867,44	
49868	22594213		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. RESCISAO 28.08 - RESCISOES A PAGAR		38.867,44
49868	22594214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 309370 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.736,00	
49868	22594214		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO N.F. 309370 - CIENTIFICA		5.736,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Agosto de 2025									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito		
			C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	MEDICA HOSPITALAR LTDA							
49868	22594349	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO				294.398,36			
49868	22594349		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO					294.398,36		
49879	22622398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	1,83			
49879	22622398		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		1,83		
49879	22622399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	9,53			
49879	22622399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		9,53		
49879	22622400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	3,38			
49879	22622400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		3,38		
49879	22622401	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	1,14			
49879	22622401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		1,14		
49879	22622402	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	0,07			
49879	22622402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		0,07		
49879	22622403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	10,82			
49879	22622403		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		10,82		
49879	22622404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	1,16			
49879	22622404		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		1,16		
49879	22622405	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	4,19			
49879	22622405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		4,19		
49879	22622406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	3,50			
49879	22622406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		3,50		
49879	22622407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	19,11			
49879	22622407		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		19,11		
49879	22622408	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	0,06			
49879	22622408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		0,06		
49879	22622409	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	16,82			
49879	22622409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS		16,82		
49879	22622410	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO 08/2025	Nº 44143	DO	MÊS	4,31			
49879	22622410		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 44143 DO MÊS					4,31		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN	08/2025					
49879	22622411	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	0,04	
49879	22622411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		0,04
49879	22622412	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	4,95	
49879	22622412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		4,95
49879	22622413	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	12,60	
49879	22622413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		12,60
49879	22622414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	0,09	
49879	22622414		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		0,09
49879	22622415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	2,42	
49879	22622415		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		2,42
49879	22622416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	12,54	
49879	22622416		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		12,54
49879	22622417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	0,45	
49879	22622417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		0,45
49879	22622418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	0,93	
49879	22622418		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		0,93
49879	22622419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	21,26	
49879	22622419		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		21,26
49879	22622420	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	6,19	
49879	22622420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		6,19
49879	22622421	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	0,98	
49879	22622421		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		0,98
49879	22622422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	0,62	
49879	22622422		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		0,62
49879	22622423	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44143	DO MÊS	16,12	
49879	22622423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	Nº	44143	DO MÊS		16,12
49879	22622424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO	Nº	44184	DO MÊS	511,43	
49879	22622424		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	08/2025	Nº	44184	DO MÊS		511,43
49879	22622425	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO	Nº	44184	DO MÊS	447,28	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49879	22622425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 44184 DO MÊS 08/2025		447,28
Total do dia:					704.761,19	704.761,19
URUACU,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.843,73	
49868	22593614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		3.843,73
49868	22593615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249756 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.504,00	
49868	22593615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249756 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.504,00
49868	22593648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.001,65	
49868	22593648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 182660 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.001,65
49868	22593669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	17.540,00	
49868	22593669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1535 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		17.540,00
49868	22593684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	200,00	
49868	22593684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27364 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		200,00
49868	22593692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.308,00	
49868	22593692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 182659 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		14.308,00
49868	22593697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.240,00	
49868	22593697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 442 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.240,00
49868	22593728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.343,60	
49868	22593728	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	270,00	
49868	22593728		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6433 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.613,60
49868	22593731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.817,67	
49868	22593731		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 53069 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.817,67
49868	22593774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	924,01	
49868	22593774		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 637434 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		924,01
49868	22593807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 14030 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	792,00	
49868	22593807		2.1.1.02.09.006 - INSS	DETALHAMENTO INSS -		792,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	TERCEIROS	N.F.	14030 -		
				TECNOLAR		CONTROLE DE		
				PRAGAS		LTDA		
49868	22593837	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO	PIS/COFINS/CSLL		68,74	
		FORNECEDORES DE		- 4,65% N.F. 47601 -	METROBRAS -			
		SERVICOS DIVERSOS		METROLOGIA DAS	RADIOCOES			
				IONIZANTES	LTDA			
49868	22593837		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO	PIS/COFINS/CSLL			68,74
			PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% N.F. 47601 -	METROBRAS -			
			RETIDOS A RECOLHER	METROLOGIA DAS	RADIOCOES			
				IONIZANTES	LTDA			
49868	22593847	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO	PIS/COFINS/CSLL		4.472,65	
		FORNECEDORES DE		- 4,65% N.F. 14247 -	JOULE			
		SERVICOS DIVERSOS		COMERCIO &	SERVICOS	LTDA		
49868	22593847		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO	PIS/COFINS/CSLL			4.472,65
			PIS/COFINS/CSLL	- 4,65% N.F. 14247 -	JOULE			
			RETIDOS A RECOLHER	COMERCIO &	SERVICOS	LTDA		
49868	22593853	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO	IRRF 1,5% N.F.		1.442,79	
		FORNECEDORES DE		14247 -	JOULE	COMERCIO &		
		SERVICOS DIVERSOS		SERVICOS	LTDA			
49868	22593853		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO	IRRF 1,5% N.F.			1.442,79
			SOBRE PESSOA	14247 -	JOULE	COMERCIO &		
			JURIDICA A RECOLHER	SERVICOS	LTDA			
49868	22593854	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO	IRRF 1,5% N.F.		22,18	
		FORNECEDORES DE		47601 -	METROBRAS -			
		SERVICOS DIVERSOS		METROLOGIA DAS	RADIOCOES			
				IONIZANTES	LTDA			
49868	22593854		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO	IRRF 1,5% N.F.			22,18
			SOBRE PESSOA	47601 -	METROBRAS -			
			JURIDICA A RECOLHER	METROLOGIA DAS	RADIOCOES			
				IONIZANTES	LTDA			
49868	22593889	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO	ISSQN	RETIDO	1.877,63	
		FORNECEDORES DE		TERCEIROS N.F. 24937 -	RECOL			
		SERVICOS DIVERSOS		AMBIENTAL				
49868	22593889		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	DETALHAMENTO	ISSQN	RETIDO		1.877,63
			RETIDO A RECOLHER	TERCEIROS N.F. 24937 -	RECOL			
				AMBIENTAL				
49868	22594215	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	N.F.	260 -	10.578,00	
		FORNECEDORES DE		DISTRIBUIDORA	LTDA			
		INSUMOS						
49868	22594215		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO	N.F.	260 -		10.578,00
			C/C 580133738-1 –	DISTRIBUIDORA	LTDA			
			CUSTEIO – ANT. C/C					
			6873- 0					
49868	22594216	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	N.F.	51642 -	586,40	
		FORNECEDORES DE		LTDA				
		INSUMOS						
49868	22594216		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO	N.F.	51642 -		586,40
			C/C 580133738-1 –	LTDA				
			CUSTEIO – ANT. C/C					
			6873- 0					
49868	22594217	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	N.F.	270075 -	92.743,15	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL	HOSPITALAR	LTDA		
		INSUMOS						
49868	22594217		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO	N.F.	270075 -		92.743,15
			C/C 580133738-1 –	COMERCIAL	HOSPITALAR	LTDA		
			CUSTEIO – ANT. C/C					
			6873- 0					
49868	22594218	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	N.F.	7710 -	9.302,80	
		FORNECEDORES DE		DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS			
		INSUMOS		LTDA				
49868	22594218		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO	N.F.	7710 -		9.302,80
			C/C 580133738-1 –	DE PRODUTOS E	EQUIPAMENTOS			
			CUSTEIO – ANT. C/C	LTDA				
			6873- 0					
49868	22594219	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	N.F.	23337 -	3.100,00	
		FORNECEDORES DE		COMERCIAL	LTDA			
		INSUMOS						
49868	22594219		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF	PAGTO	N.F.	23337 -		3.100,00
			C/C 580133738-1 –	COMERCIAL	LTDA			
			CUSTEIO – ANT. C/C					
			6873- 0					
49868	22594220	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO	N.F.	52871 -	768,00	
		FORNECEDORES DE		OESTE	COMERCIO E	SERVICOS		
		INSUMOS		EIRELI				

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594220		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 52871 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI			768,00
49868	22594221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.147,64		
49868	22594221		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 309453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			1.147,64
49868	22594222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA	2.361,26		
49868	22594222		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 1887105 - CIRURGICA FERNANDES LTDA			2.361,26
49868	22594223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 199963 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	417,00		
49868	22594223		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 199963 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			417,00
49868	22594224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	960,00		
49868	22594224		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 199941 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA			960,00
49868	22594225	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	N.F. 2123 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.200,00		
49868	22594225		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 2123 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA			1.200,00
49868	22594226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.771,18		
49868	22594226		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 115943 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			1.771,18
49868	22594227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.541,20		
49868	22594227		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 99952 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA			18.541,20
49868	22594228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 282566 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.970,00		
49868	22594228		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 282566 - F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			1.970,00
49868	22594229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	23.196,25		
49868	22594229		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 245230 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			23.196,25
49868	22594230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	N.F. 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.586,34		
49868	22594230		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO	N.F. 109005 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA			1.586,34
49868	22594231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO	N.F. 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	8.584,45		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS		LTDA			
49868	22594231		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13588 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		8.584,45	
49868	22594232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	3.300,00		
49868	22594232		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 13581 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA		3.300,00	
49868	22594233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.490,00		
49868	22594233		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61275 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.490,00	
49868	22594234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.475,00		
49868	22594234		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 61258 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		2.475,00	
49868	22594235	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	90.270,56		
49868	22594235		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14247 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		90.270,56	
49868	22594236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	16.050,00		
49868	22594236		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 1724 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		16.050,00	
49868	22594237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.910,80		
49868	22594237		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 053429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.910,80	
49868	22594238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.475,00		
49868	22594238		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53379 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.475,00	
49868	22594239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.890,00		
49868	22594239		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 53426 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.890,00	
49868	22594240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.919,28		
49868	22594240		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 629674 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		2.919,28	
49868	22594241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	8.809,20		
49868	22594241		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 630758 - MED CENTER COMERCIAL LTDA		8.809,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22594242	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	1.387,48	
49868	22594242		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 47601 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		1.387,48
49868	22594243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.503,02	
49868	22594243		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 17755 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.503,02
49868	22594244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40.351,00	
49868	22594244		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 180810 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		40.351,00
49868	22594245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	10.771,00	
49868	22594245		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 764070 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		10.771,00
49868	22594246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16,00	
49868	22594246		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 764071 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		16,00
49868	22594247	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24937 - RECOL AMBIENTAL	60.710,07	
49868	22594247		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 24937 - RECOL AMBIENTAL		60.710,07
49868	22594248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA	1.691,00	
49868	22594248		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 399 - SEVENZ CIRURGICAL LTDA		1.691,00
49868	22594249	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 572022 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	380.203,38	
49868	22594249		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		380.203,38
49868	22594250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	10.587,80	
49868	22594250		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 181571 - SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA		10.587,80
49868	22594251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 348920 - SOMA MG HOSPITALAR	1.076,00	
49868	22594251		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 348920 - SOMA MG HOSPITALAR		1.076,00
49868	22594252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA	3.222,00	
49868	22594252		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	PAGTO N.F. 73943 - TAVARES SILVA E SILVA LTDA		3.222,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			6873- 0			
49868	22594253	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 14030 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.608,00	
49868	22594253		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 14030 - TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		13.608,00
49868	22594254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.700,00	
49868	22594254		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 31586 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.700,00
49868	22594255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	325,00	
49868	22594255		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8698 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		325,00
49868	22594256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28.445,60	
49868	22594256		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8688 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		28.445,60
49868	22594257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8693 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.500,00	
49868	22594257		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 8693 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.500,00
49868	22594258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51664 - VFB BRASIL LTDA	6.840,00	
49868	22594258		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 51664 - VFB BRASIL LTDA		6.840,00
49868	22594259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 255 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	5.285,60	
49868	22594259		1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0	PAGTO N.F. 255 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		5.285,60
49868	22594327	1.1.1.02.04.016 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO – ANT. C/C 6874-8		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12.993,66	
49868	22594327		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12.993,66
49868	22594328	1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	169.010,24	
49868	22594328		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		169.010,24
49868	22594351	1.1.1.02.02.010 - BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873- 0		RESGATE DA APLICACAO	894.626,46	
49868	22594351		1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C 6873-0	RESGATE DA APLICACAO		894.626,46
49868	22594353	1.1.1.02.04.017 - APLICAÇÃO CEF C/C		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.657,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO – ANT. C/C 6875-6				
49868	22594353		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.657,60
49870	22596023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.750,00	
49870	22596023		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.750,00
49879	22622426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025	5.046,00	
49879	22622426		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025		5.046,00
49879	22622427	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025	5.041,71	
49879	22622427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 44209 DO MÊS 08/2025		5.041,71
49879	22622428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025	150,76	
49879	22622428		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025		150,76
49879	22622429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025	0,02	
49879	22622429		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 44219 DO MÊS 08/2025		0,02
Total do dia:					2.070.571,56	2.070.571,56
URUACU,		30 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49868	22593628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	2.480,00	
49868	22593628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27431 - QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI		2.480,00
Total do dia:					2.480,00	2.480,00
URUACU,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	21843063	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 08/2025 - JULIANA GABRIEL DE ARAUJO	1.231,82	1.231,82
48397	21843064	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 08/2025 - JOAO MARCOS CARRIJO	1.231,82	1.231,82
48397	21843065	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 08/2025 - KATRYNE FERREIRA	1.231,82	1.231,82
48397	21843066	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 08/2025 - VITOR RIBEIRO NOVAES	1.231,82	1.231,82
48397	21843067	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 08/2025 - FRANCIELY DOS PASSOS PEREIRA	1.231,82	1.231,82
48397	21843068	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 08/2025 - MARIA DAS GRACAS AMORIM VILELA	1.231,82	1.231,82
48397	21843069	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 08/2025 - WIULLER OLIVEIRA SILVERIO	1.231,82	1.231,82
48397	21843070	3.2.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 08/2025 -			
48397	218430713	2.1.1.20.01.017 - BOLSA	SERVICOS DIVERSOS	JULIANA GABRIEL DE ARAUJO			
		RESIDENTES HCN	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82	
			FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 08/2025 -			
			SERVICOS DIVERSOS	RAFAELA MAGALHAES COSTA			
				VALE			
48397	218430723	2.1.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82	
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 08/2025 -			
			SERVICOS DIVERSOS	MARIA DAS GRACAS AMORIM			
				VILELA			
48397	218430733	2.1.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82	
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 08/2025 -			
			SERVICOS DIVERSOS	ARTHUR MOREIRA CAEIRO			
48397	218430743	2.1.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82	
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 08/2025 -			
			SERVICOS DIVERSOS	MATHEUS HENRIQUE			
48397	218430753	2.1.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82	
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 08/2025 -			
			SERVICOS DIVERSOS	ERIKA THAIS DE LIMA PEREIRA			
48397	218430763	2.1.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82	
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 08/2025 - LUIS			
			SERVICOS DIVERSOS	PEDRO FERREIRA DE ASSIS			
48397	218430773	2.1.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82	
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 08/2025 -			
			SERVICOS DIVERSOS	ARTHUR MOREIRA CAEIRO			
48397	218430783	2.1.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82	
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 08/2025 -			
			SERVICOS DIVERSOS	JOVENIL DAMACENO ROSA JUNIOR			
48397	218430793	2.1.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82	
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 08/2025 -			
			SERVICOS DIVERSOS	RODRIGO ALVES SOUSA			
48397	218430803	2.1.1.20.01.017 - BOLSA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO AUXILIO MORADIA	1.231,82	1.231,82	
		RESIDENTES HCN	FORNECEDORES DE	RESIDENTES NF/FAT 08/2025 -			
			SERVICOS DIVERSOS	VITOR RIBEIRO NOVAES			
48397	218442773	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - LEONARDO VINICIUS DE			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	FREITAS			
48397	218442783	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - ERIKA THIAGO FERRAZ			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS				
48397	218442793	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - VIRGILIO CARDOSO			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	MORENO			
48397	218442803	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - MARCEL TAKESHI SHONO			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS				
48397	218442813	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - CARLOS MAGNO			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	PEREIRA FILHO			
48397	218442823	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - PATRICIA MARIA SALES			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	POLLA			
48397	218442833	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - DAYENE DA SILVEIRA			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	FREITAS			
48397	218442843	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - ANA BARBISAN DE			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	SOUZA			
48397	218442853	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - ANNAH RACHEL			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	GRACIANO			
48397	218442863	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - LUCIANO DIAS DE			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	AZEVEDO			
48397	218442873	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - MIROSMAR DA SILVA			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	RIBEIRO			
48397	218442883	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - SERGIO DANILLO DE			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	ALMEIDA SOUZA			
48397	218442893	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - DANILO TOALDO NETO			
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS				
48397	218442903	3.2.1.40.11.021 -	2.1.1.02.01.002 -	SERVIÇOS MEDICOS CONF.	554,07	554,07	
		SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	RECIBO - ANA CAROLINA DAMAS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN	SERVIÇOS MEDICOS	ARANTES			
48397	21844291	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07	
48397	21844292	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07	
48397	21844293	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07	
48397	21844425	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MEDICOS CONF. RECIBO - MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07	
48397	21844426	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	
48397	21844427	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 INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00	
48397	21844428	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 034/2022 - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	5.616,00	5.616,00	
48397	21844429	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	5.900,00	5.900,00	
48397	21844430	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO 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	
48397	21844431	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	22.976,00	22.976,00	
48397	21844433	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	9.800,00	9.800,00	
48397	21844434	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 INFORMACAO EIRELI	7.900,00	7.900,00	
48397	21844435	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	17.600,00	17.600,00	
48397	21844436	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	
48397	21844437	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	
48397	21844438	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE	16.900,00	16.900,00	
48397	21844442	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	
48397	21844443	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	
48397	21844444	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	
48397	21844445	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	
48397	21844446	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	
48397	21844447	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	
48397	21844448	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	40.000,00	40.000,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
48397	218444493	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	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
48397	218444450	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
48397	218444451	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 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00
48397	218444452	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	62.100,00	62.100,00
48397	218444454	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 COMUNICAÇÃO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00
48397	218444455	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 SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	45.000,00	45.000,00
48397	218444456	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
48397	218444457	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
48397	218444458	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	97.050,00	97.050,00
48397	218444459	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	192.250,00	192.250,00
48397	218444460	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	318.000,00	318.000,00
48397	218444461	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS - ESPECIALIZADOS EIRELI	320.000,00	320.000,00
48397	218444462	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	852.000,00	852.000,00
48397	218451593	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ENGENHARIA CLINICA	950.000,00	950.000,00
48397	218492923	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	1.665.000,00	1.665.000,00
48397	218492933	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	4.886.000,00	4.886.000,00
48397	224130733	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO MENSAL A4 QUALITY	12.000,00	12.000,00
48397	224173233	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	81.500,00	81.500,00
48397	224173293	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL VIVO - TELEFONICA DO BRASIL	7.300,00	7.300,00
48397	224173313	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO MENSAL MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	11.852,00	11.852,00
48397	224959252	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 08/2025	477,27	477,27
48397	224959262	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	FOPAG DESC VALOR INDEVIDO 08/2025	632,24	632,24

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN					
48397	22495927	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025			62.825,33	62.825,33
48397	22495928	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG	DESC	MULTA TRANSITO 08/2025	647,14	647,14
48397	22495929	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 08/2025	34.346,77	34.346,77
48397	22495931	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 08/2025	286.209,80	286.209,80
48397	22495932	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	VALOR	INSS EMPRESA 08/2025	686.955,82	686.955,82
48397	22495933	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	VALOR	INSS TERCEIROS 08/2025	233.565,43	233.565,43
48397	22495934	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG	VALOR	INSS AUTONOMO 08/2025	3.291,37	3.291,37
48397	22495935	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG AUTONOMO MÊS 08/2025			11.698,76	11.698,76
48397	22523677	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 08/2025			2.395.505,47	2.395.505,47
48397	22523678	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSUFICIENCIA DE SALDO 08/2025			1.076,35	1.076,35
48397	22523679	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TRIENIO 08/2025			25.926,15	25.926,15
48397	22523680	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	HORAS	EXTRAS 50% 08/2025	2.971,58	2.971,58
48397	22523681	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	HORAS	EXTRAS 100% 08/2025	9.611,19	9.611,19
48397	22523682	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALARIO 08/2025			24.505,55	24.505,55
48397	22523683	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG AVISO PREVIO INDENIZADO 08/2025			7.489,51	7.489,51
48397	22523684	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	13º	SALARIO RESCISAO 08/2025	26.135,06	26.135,06
48397	22523685	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS INDENIZADAS 08/2025			606,57	606,57
48397	22523686	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ECONSIGNADO 08/2025			8.772,45	8.772,45
48397	22523687	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	1/3	DE FERIAS INDENIZADAS 08/2025	15.024,16	15.024,16
48397	22523688	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO 20% 08/2025			127.707,84	127.707,84
48397	22523691	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2025			24.559,25	24.559,25
48397	22523693	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	FERIAS	INDENIZADAS 08/2025	20.103,18	20.103,18
48397	22523694	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	FERIAS	PROPORC. INDENIZADAS 08/2025	20.316,32	20.316,32
48397	22523695	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2025			563,14	563,14
48397	22523696	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC COREME COR 08/2025			500,00	500,00
48397	22523697	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FERIAS NO MES 08/2025			222.440,43	222.440,43
48397	22523698	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	MEDIA	FERIAS NO MES 08/2025	23.031,00	23.031,00
48397	22523699	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG	1/3	DE FERIAS NO MES 08/2025	95.932,01	95.932,01
48397	22523701	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INTRAJORNADA 08/2025			38,11	38,11
48397	22523702	3.2.1.20.01.012 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE			353,31	353,31

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
		INSALUBRIDADE HCN	SALARIOS A PAGAR	MESES ANT. 08/2025				
48397	22523703	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2025		117.407,98	117.407,98	
48397	22523704	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO MES ANTERIOR 08/2025		112.779,13	112.779,13	
48397	22523705	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2025		700,00	700,00	
48397	22523706	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO SEESSA 08/2025		2.701,50	2.701,50	
48397	22523707	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ABONO 08/2025		628,70	628,70	
48397	22523708	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. ADICIONAL 08/2025		1.162,93	1.162,93	
48397	22523709	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO 08/2025		8.787,94	8.787,94	
48397	22523710	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 20% 08/2025		133.710,22	133.710,22	
48397	22523711	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2025		172.465,75	172.465,75	
48397	22523712	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 08/2025		29.103,03	29.103,03	
48397	22523713	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL FER PROP 08/2025		5.172,31	5.172,31	
48397	22523714	3.2.1.20.01.012 - INSALUBRIDADE HCN	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL AV RESC 08/2025		342,67	342,67	
48397	22523715	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSAL 13 RES 08/2025		2.011,64	2.011,64	
48397	22523716	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS 13 INDENIZADO 08/2025		106,31	106,31	
48397	22523717	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS FERIAS 08/2025		3.640,32	3.640,32	
48397	22523718	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2025		7.210,75	7.210,75	
48397	22523719	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO MATERNIDADE 08/2025		183.173,69	183.173,69	
48397	22523720	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG MEDIA AUXILIO MATERNIDADE 08/2025		12.363,50	12.363,50	
48397	22523721	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUB MATERNIDADE 08/2025		21.567,48	21.567,48	
48397	22523722	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ATS MATERNIDADE 08/2025		1.850,62	1.850,62	
48397	22523723	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BANCO DE HORAS 08/2025		440,85	440,85	
48397	22523724	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FOLGA DA SAUDE 08/2025		174,64	174,64	
48397	22523725	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALARIO 08/2025		299.074,76	299.074,76	
48397	22523726	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALARIO 08/2025		177.746,45	177.746,45	
48397	22523727	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2025		46,57	46,57	
48397	22523728	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2025		103,98	103,98	
48397	22523729	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG FERIAS PAGAS MÊS 08/2025		7.547,37	7.547,37	
48397	22523730	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FERIAS 08/2025		306.553,61	306.553,61	
48397	22523731	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE FERIAS 08/2025		37.513,61	37.513,61	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22523732	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SALARIO 08/2025	2.347,14	2.347,14
48397	22523733	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISAO) 08/2025	255,28	255,28
48397	22523734	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE FERIAS 08/2025	24.089,03	24.089,03
48397	22523735	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISAO 08/2025	109.586,50	109.586,50
48397	22523736	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG LIQ JÁ PAGO RESCISAO 08/2025	3.091,97	3.091,97
48397	22523737	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PREVIO DESCONTADO 08/2025	21.776,57	21.776,57
48397	22523738	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC BANCO DE HORAS 08/2025	223,98	223,98
48397	22523739	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESC MULTA CONTRATUAL 08/2025	2.174,10	2.174,10
48397	22523740	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DSR FALTAS 08/2025	103,98	103,98
48397	22523741	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2025	316,65	316,65
48397	22523742	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEIÇÃO	FOPAG DESCONTO BENEFICIOS 08/2025	1.060,00	1.060,00
48397	22591967	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISÃO FERIAS 08/2025	379.497,64	379.497,64
48397	22591968	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISÃO INSS S/FERIAS 08/2025	7.173,67	7.173,67
48397	22591969	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS S/FERIAS 08/2025	2.206,50	2.206,50
48397	22591970	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISÃO PIS S/FOLHA 08/2025	267,26	267,26
48397	22591971	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISÃO 13 SALARIO 08/2025	299.478,88	299.478,88
48397	22591972	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	ROVISÃO INSS S/13 SALARIO 08/2025	69.848,34	69.848,34
48397	22591973	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO 08/2025	21.704,63	21.704,63
48397	22591974	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO 08/2025	2.712,82	2.712,82
48397	22602258	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 08/2025	18.754.926,42	18.754.926,42
48397	22674947	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,22	0,22
48397	22674950	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,06	1,06
48397	22674953	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	0,01
48397	22676334	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	0,02
48397	22676335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	0,02
48397	22676337	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	0,03
48397	22676338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,03	0,03
48397	22676342	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
48397	22676347	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	SAIDA DE MOVEIS/UTENS/MAT RELACIONADO DO MÊS 08/2025 - SAIDA PARA SETOR	184,88	184,88
48397	22676349	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	0,01
48397	22676386	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,02	0,02
48397	22676413	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	SAIDAS MOVIMENTAÇÃO DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10.096,67	10.096,67
48397	22676419	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.689,19	9.689,19
48397	22676421	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5.340,77	5.340,77
48397	22676425	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,01	0,01
48397	22676483	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 02 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETAS 5758180 E 2758181	45.960,48	45.960,48
48397	22676484	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETA 3498288	26.739,56	26.739,56
48397	22676485	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA - PLAQUETA 3498760	33.400,18	33.400,18
48397	22676486	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. 08/2025 - EM REVISAO NO PROCESSO 202300010054340	4.591.338,45	4.591.338,45
48397	22676487	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 08/2025	23.071.431,16	23.071.431,16
48397	22676542	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO NFS 182319/57344/532988/536199 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	45.207,77	45.207,77
48397	22692460	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 02 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETAS 5758180 E 2758181	45.960,48	45.960,48
48397	22692461	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL - PLAQUETA 3498288	26.739,56	26.739,56
48397	22692462	1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN	TOMBAMENTO DE BEM NO MÊS - SAIDA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CEDIDOS NO MES - SAIDA P SETOR - 01 UN - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA - PLAQUETA 3498760	33.400,18	33.400,18
48397	22703997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS LÇTO - DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.32245	362,50	362,50
48397	22704028	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 016/2021 - NF 51/52 -	315.527,70	315.527,70

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN	SERVICOS DIVERSOS	MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS 07/2025		
48397	227040713	2.1.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO MENSAL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REF. MES 07/2025	79.670,85	79.670,85
48397	227250312	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,84	4,84
48397	227250323	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,43	9,43
48397	227250332	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	RESULTADO EXECUTADO 08/2025 - HCN	19.094.348,91	19.094.348,91
49878	226165322	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.74022	378,00	
49878	22616532		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.74022		378,00
49878	226165333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	565.019,98	
49878	22616533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		565.019,98
49878	226165343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,52	
49878	22616534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,52
49878	226165353	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35.199,35	
49878	22616535		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35.199,35
49878	226165403	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	35.539,64	
49878	22616540		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		35.539,64
49878	226165421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,90	
49878	22616542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,90
49878	226165433	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17.546,45	
49878	22616543		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17.546,45
49878	226165443	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,71	
49878	22616544		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,71
49878	226165453	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,77	
49878	22616545		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,77
49878	226165483	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	847,31	
49878	22616548		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		847,31

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025			
49878	22616549	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11	
49878	22616549		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11
49878	22616553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	98,46	
49878	22616553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		98,46
49878	22616554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,80	
49878	22616554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,80
49878	22616555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,19	
49878	22616555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,19
49878	22616560	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	139,00	
49878	22616560		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		139,00
49878	22616564	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	524,62	
49878	22616564		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		524,62
49878	22616565	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	140,80	
49878	22616565		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		140,80
49878	22616566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.53019		768,00	
49878	22616566		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.53019			768,00
49878	22616567	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,00	
49878	22616567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		50,00
49878	22616568	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	996,09	
49878	22616568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		996,09
49878	22616569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,60	
49878	22616569		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,60
49878	22616571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.752,42	
49878	22616571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.752,42
49878	22616574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,44	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22616574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			10,44
49878	22616575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	3,29		
49878	22616575		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			3,29
49878	22616576	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	4,49		
49878	22616576		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			4,49
49878	22616577	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,47		
49878	22616577		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,47
49878	22616578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,57		
49878	22616578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,57
49878	22616579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	11,03		
49878	22616579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			11,03
49878	22616580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	2,06		
49878	22616580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			2,06
49878	22616581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	266,75		
49878	22616581		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			266,75
49878	22616582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,59		
49878	22616582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,59
49878	22616583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	18,71		
49878	22616583		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			18,71
49878	22616584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	145,49		
49878	22616584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			145,49
49878	22616585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	615,68		
49878	22616585		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			615,68
49878	22616586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	8,12		
49878	22616586		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			8,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025				
49878	22616587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,81	
49878	22616587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,81
49878	22616588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		8,79	
49878	22616588		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			8,79
49878	22616589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,00	
49878	22616589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			6,00
49878	22616592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,52	
49878	22616592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,52
49878	22616593	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		111,24	
49878	22616593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			111,24
49878	22616594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,38	
49878	22616594		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			4,38
49878	22616595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,41	
49878	22616595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			1,41
49878	22616597	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		317,02	
49878	22616597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			317,02
49878	22616598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,52	
49878	22616598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			9,52
49878	22616599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,18	
49878	22616599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,18
49878	22616600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		921,11	
49878	22616600		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			921,11
49878	22616601	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		12,62	
49878	22616601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			12,62
49878	22616602	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		33,76	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE RECEBIDOS		08/2025				
49878	22616602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			33,76
49878	22616603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,77		
49878	22616603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			4,77
49878	22616604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,03		
49878	22616604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			4,03
49878	22616605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,14		
49878	22616605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,14
49878	22616606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,60		
49878	22616606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			4,60
49878	22616608	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	95,00		
49878	22616608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			95,00
49878	22616609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	61,44		
49878	22616609		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			61,44
49878	22616610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,20		
49878	22616610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,20
49878	22616611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	93,14		
49878	22616611		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			93,14
49878	22616612	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
49878	22616612		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,07
49878	22616613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,77		
49878	22616613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			7,77
49878	22616614	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2.750,66		
49878	22616614		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			2.750,66
49878	22616616	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
49878	22616616		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN	08/2025				
49878	22616617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	640.476,80		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			640.476,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,57		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616620	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616620		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	1.505,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616621		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			1.505,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616622	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	400,65		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			400,65
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	29,24		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			29,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	14,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			14,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	50,00		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			50,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	183,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616626		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			183,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	9,60		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,59		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,59
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22616629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			1,08
49878	22616630	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	876,95		
49878	22616630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			876,95
49878	22616631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	16,40		
49878	22616631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			16,40
49878	22616632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	48,73		
49878	22616632		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			48,73
49878	22616633	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	55,32		
49878	22616633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			55,32
49878	22616634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	58,54		
49878	22616634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			58,54
49878	22616635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	0,03		
49878	22616635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			0,03
49878	22616636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	3,76		
49878	22616636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			3,76
49878	22616637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	3,92		
49878	22616637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			3,92
49878	22616638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	36,73		
49878	22616638		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			36,73
49878	22616639	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	178,57		
49878	22616639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			178,57
49878	22616640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	1,84		
49878	22616640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			1,84
49878	22616641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	19,86		
49878	22616641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			19,86

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22616642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,34	
49878	22616642		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,34
49878	22616644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,33	
49878	22616644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,33
49878	22616645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,14	
49878	22616645		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,14
49878	22616647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,57	
49878	22616647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,57
49878	22616648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,69	
49878	22616648		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,69
49878	22616649	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	99,88	
49878	22616649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		99,88
49878	22616650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,16	
49878	22616650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,16
49878	22616651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,90	
49878	22616651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,90
49878	22616652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	126,00	
49878	22616652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		126,00
49878	22616653	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	197,03	
49878	22616653		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		197,03
49878	22616654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	119,87	
49878	22616654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		119,87
49878	22616655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,73	
49878	22616655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,73
49878	22616656	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,13	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22616656		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616657	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1.155,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616657		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1.155,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		138,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			138,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616660	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		91,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616660		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			91,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		16,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			7,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616665	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		380,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			380,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616667	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		650,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			650,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616669	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		7,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616669		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			7,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22616670		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22616671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
49878	22616671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,23
49878	22616672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		113,55	
49878	22616672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			113,55
49878	22616673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,86	
49878	22616673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			20,86
49878	22616674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
49878	22616674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22616675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		144,95	
49878	22616675		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			144,95
49878	22616676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,19	
49878	22616676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,19
49878	22616677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,60	
49878	22616677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			27,60
49878	22616678	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		29,33	
49878	22616678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			29,33
49878	22616679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22616679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22616680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,54	
49878	22616680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,54
49878	22616681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
49878	22616681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,24
49878	22616682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,90	
49878	22616682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,90
49878	22616683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22616683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,61
49878	22616684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22		
49878	22616684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,22
49878	22616685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
49878	22616685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
49878	22616686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,85		
49878	22616686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			22,85
49878	22616688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	85,05		
49878	22616688		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			85,05
49878	22616689	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,00		
49878	22616689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,00
49878	22616690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,98		
49878	22616690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,98
49878	22616691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22616691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22616692	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	140,80		
49878	22616692		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			140,80
49878	22616693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,00		
49878	22616693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			41,00
49878	22616694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,44		
49878	22616694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			25,44
49878	22616696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,93		
49878	22616696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,93
49878	22616697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	902,46		
49878	22616697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			902,46

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22616698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,25	
49878	22616698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			0,25
49878	22616699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		377,82	
49878	22616699		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			377,82
49878	22616700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		4,94	
49878	22616700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			4,94
49878	22616701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		1,85	
49878	22616701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			1,85
49878	22616702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		10,72	
49878	22616702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			10,72
49878	22616703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		25,73	
49878	22616703		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			25,73
49878	22616705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		169,81	
49878	22616705		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			169,81
49878	22616706	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		244,08	
49878	22616706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			244,08
49878	22616707	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		174,34	
49878	22616707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			174,34
49878	22616708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		13,76	
49878	22616708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			13,76
49878	22616709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		33,03	
49878	22616709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			33,03
49878	22616710	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		88,43	
49878	22616710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			88,43
49878	22616711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		9,77	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22616711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			9,77
49878	22616712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	21,18		
49878	22616712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			21,18
49878	22616713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	16,10		
49878	22616713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			16,10
49878	22616715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	191,04		
49878	22616715		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			191,04
49878	22616716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	51,91		
49878	22616716		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			51,91
49878	22616718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	112,50		
49878	22616718		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			112,50
49878	22616719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	95,52		
49878	22616719		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			95,52
49878	22616720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,67		
49878	22616720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			4,67
49878	22616722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,97		
49878	22616722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			3,97
49878	22616723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	29,53		
49878	22616723		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			29,53
49878	22616724	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,83		
49878	22616724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			2,83
49878	22616725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,87		
49878	22616725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,87
49878	22616726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	43,82		
49878	22616726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			43,82

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22616727	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,18	
49878	22616727		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,18
49878	22616729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		81,71	
49878	22616729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			81,71
49878	22616730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		46,05	
49878	22616730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			46,05
49878	22616731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,56	
49878	22616731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,56
49878	22616732	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		420,00	
49878	22616732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			420,00
49878	22616733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		105,00	
49878	22616733		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			105,00
49878	22616734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,79	
49878	22616734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,79
49878	22616735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		322,89	
49878	22616735		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			322,89
49878	22616736	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		322,56	
49878	22616736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			322,56
49878	22616737	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
49878	22616737		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,33
49878	22616738	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		524,62	
49878	22616738		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			524,62
49878	22616739	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		115,02	
49878	22616739		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			115,02
49878	22616740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22616740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			22,05
49878	22616741	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		29,51	
49878	22616741		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			29,51
49878	22616743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,39	
49878	22616743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,39
49878	22616744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,91	
49878	22616744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,91
49878	22616745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,30	
49878	22616745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,30
49878	22616746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
49878	22616746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22616747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
49878	22616747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,61
49878	22616748	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		08/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,26	
49878	22616748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			22,26
49878	22616749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,99	
49878	22616749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			8,99
49878	22616750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,90	
49878	22616750		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	08/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			17,90
49878	22616751	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		08/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,89	
49878	22616751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			24,89
49878	22616752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
49878	22616752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,25
49878	22616753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,18	
49878	22616753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22616754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,69	
49878	22616754		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	08/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	75,69
49878	22616756	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	126,00
49878	22616756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	126,00
49878	22616758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,30
49878	22616758		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	08/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	49,30
49878	22616759	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,92
49878	22616759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,92
49878	22616760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,81
49878	22616760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,81
49878	22616762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	201,07
49878	22616762		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	201,07
49878	22616763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,99
49878	22616763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,99
49878	22616764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36
49878	22616764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,36
49878	22616765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,43
49878	22616765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,43
49878	22616766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	200,00
49878	22616766		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	200,00
49878	22616767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,06
49878	22616767		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,06
49878	22616768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	158,66
49878	22616768		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	158,66
49878	22616769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,98

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22616769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,98
49878	22616770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,97		
49878	22616770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,97
49878	22616771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,35		
49878	22616771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,35
49878	22616772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	43,90		
49878	22616772		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			43,90
49878	22616773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,11		
49878	22616773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,11
49878	22616775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,89		
49878	22616775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,89
49878	22616776	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	60,39		
49878	22616776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			60,39
49878	22616777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,22		
49878	22616777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,22
49878	22616778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	98,46		
49878	22616778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			98,46
49878	22616779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,50		
49878	22616779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,50
49878	22616780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,20		
49878	22616780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,20
49878	22616782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22616782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22616783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22616783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22616784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,94	
49878	22616784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,94
49878	22616785	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		313,74	
49878	22616785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			313,74
49878	22616786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		20,70	
49878	22616786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			20,70
49878	22616787	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		176,21	
49878	22616787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			176,21
49878	22616788	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		64,61	
49878	22616788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			64,61
49878	22616789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22616789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22616790	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		352,00	
49878	22616790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			352,00
49878	22616791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22616791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22616792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,00	
49878	22616792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,00
49878	22616793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		53,78	
49878	22616793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			53,78
49878	22616794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,78	
49878	22616794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,78
49878	22616795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,93	
49878	22616795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,93
49878	22616796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22616796		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,30
49878	22616797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
49878	22616797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,77
49878	22616798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	95,31		
49878	22616798		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			95,31
49878	22616799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,04		
49878	22616799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			10,04
49878	22616800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	549,01		
49878	22616800		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			549,01
49878	22616801	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	375,96		
49878	22616801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			375,96
49878	22616802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,30		
49878	22616802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,30
49878	22616803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,95		
49878	22616803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			46,95
49878	22616804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	72,87		
49878	22616804		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			72,87
49878	22616805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,45		
49878	22616805		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			12,45
49878	22616806	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,53		
49878	22616806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			26,53
49878	22616807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89		
49878	22616807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,89
49878	22616808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,42		
49878	22616808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			8,42

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22616809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,94	
49878	22616809		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		53,94
49878	22616811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68	
49878	22616811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,68
49878	22616813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,25	
49878	22616813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,25
49878	22616814	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,86	
49878	22616814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,86
49878	22616815	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	861,37	
49878	22616815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		861,37
49878	22616816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,74	
49878	22616816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,74
49878	22616817	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
49878	22616817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,28
49878	22616818	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,59	
49878	22616818		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,59
49878	22616819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,47	
49878	22616819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,47
49878	22616822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	68,56	
49878	22616822		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		68,56
49878	22616823	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	77,70	
49878	22616823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		77,70
49878	22616824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,40	
49878	22616824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,40
49878	22616825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22616825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,57
49878	22616826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	8,84		
49878	22616826		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			8,84
49878	22616827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	0,68		
49878	22616827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,68
49878	22616829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	10,95		
49878	22616829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			10,95
49878	22616830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	149,78		
49878	22616830		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			149,78
49878	22616831	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	537,71		
49878	22616831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			537,71
49878	22616832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	131,54		
49878	22616832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			131,54
49878	22616833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	21,67		
49878	22616833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			21,67
49878	22616834	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	145,15		
49878	22616834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			145,15
49878	22616835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	2,00		
49878	22616835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			2,00
49878	22616836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	12,60		
49878	22616836		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO			12,60
49878	22616837	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS DO	12,60		
49878	22616837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			12,60
49878	22616839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO	671,09		
49878	22616839		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			671,09

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025				
49878	22616840	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	205,56	
49878	22616840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S) MÊS		205,56
49878	22616841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S) MÊS	10,98	
49878	22616841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S) MÊS		10,98
49878	22616842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S) MÊS	1,16	
49878	22616842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S) MÊS		1,16
49878	22616843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S) MÊS	349,00	
49878	22616843		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025		DO(S) MÊS		349,00
49878	22616844	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		08/2025		DO(S) MÊS	349,00	
49878	22616844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S) MÊS		349,00
49878	22616845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025		DO(S) MÊS	0,20	
49878	22616845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S) MÊS		0,20
49878	22616846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025		DO(S) MÊS	495,28	
49878	22616846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S) MÊS		495,28
49878	22616847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S) MÊS	164,05	
49878	22616847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025		DO(S) MÊS		164,05
49878	22616848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S) MÊS	814,11	
49878	22616848		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025		DO(S) MÊS		814,11
49878	22616850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S) MÊS	0,45	
49878	22616850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S) MÊS		0,45
49878	22616851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S) MÊS	117,43	
49878	22616851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S) MÊS		117,43
49878	22616852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S) MÊS	7,43	
49878	22616852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S) MÊS		7,43
49878	22616853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2025		DO(S) MÊS	36,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22616853		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		36,01
49878	22616854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,41	
49878	22616854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,41
49878	22616855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,79	
49878	22616855		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,79
49878	22616856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	271,75	
49878	22616856		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		271,75
49878	22616857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,67	
49878	22616857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,67
49878	22616858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,13	
49878	22616858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,13
49878	22616860	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,42	
49878	22616860		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		72,42
49878	22616861	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	151,79	
49878	22616861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		151,79
49878	22616862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,22	
49878	22616862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,22
49878	22616863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	20,56	
49878	22616863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		20,56
49878	22616865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
49878	22616865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,22
49878	22616866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,09	
49878	22616866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,09
49878	22616867	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,15	
49878	22616867		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,15

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025				
49878	22616868	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,33	
49878	22616868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,33
49878	22616869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,89	
49878	22616869		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,89
49878	22616870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,78	
49878	22616870		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		66,78
49878	22616871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,48	
49878	22616871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,48
49878	22616872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,70	
49878	22616872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,70
49878	22616873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
49878	22616873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,35
49878	22616874	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,48	
49878	22616874		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		36,48
49878	22616875	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,68	
49878	22616875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,68
49878	22616877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
49878	22616877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,28
49878	22616878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,36	
49878	22616878		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,36
49878	22616879	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	35,98	
49878	22616879		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		35,98
49878	22616880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,57	
49878	22616880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,57
49878	22616881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,25	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22616881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22616882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,98		
49878	22616882		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,98
49878	22616883	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,90		
49878	22616883		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			12,90
49878	22616884	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	68,49		
49878	22616884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			68,49
49878	22616885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	350,10		
49878	22616885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			350,10
49878	22616886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,52		
49878	22616886		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,52
49878	22616887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22616887		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22616889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,60		
49878	22616889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,60
49878	22616890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40		
49878	22616890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,40
49878	22616891	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	237,13		
49878	22616891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			237,13
49878	22616892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,38		
49878	22616892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,38
49878	22616893	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	54,75		
49878	22616893		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			54,75
49878	22616894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,49		
49878	22616894		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			10,49

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025				
49878	22616895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,85	
49878	22616895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,85
49878	22616897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,45	
49878	22616897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,45
49878	22616898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,33	
49878	22616898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			25,33
49878	22616899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		99,22	
49878	22616899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			99,22
49878	22616900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1.281,44	
49878	22616900		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1.281,44
49878	22616901	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		105,15	
49878	22616901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			105,15
49878	22616902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,04	
49878	22616902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,04
49878	22616905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,33	
49878	22616905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			24,33
49878	22616906	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		518,00	
49878	22616906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			518,00
49878	22616907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22616907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22616908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		70,40	
49878	22616908		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			70,40
49878	22616909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,94	
49878	22616909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			17,94
49878	22616911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,90	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22616911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			12,90
49878	22616912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,96		
49878	22616912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,96
49878	22616913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,19		
49878	22616913		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			55,19
49878	22616914	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	536,59		
49878	22616914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			536,59
49878	22616916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22616916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22616917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,96		
49878	22616917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,96
49878	22616918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	119,18		
49878	22616918		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			119,18
49878	22616919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43		
49878	22616919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
49878	22616920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,19		
49878	22616920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			32,19
49878	22616921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,46		
49878	22616921		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			20,46
49878	22616922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	237,33		
49878	22616922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			237,33
49878	22616923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,66		
49878	22616923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			34,66
49878	22616924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	180,05		
49878	22616924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			180,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025		
49878	22616926	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.349	3.250,00	
49878	22616926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.349		3.250,00
49878	22616927	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002	9,42	
49878	22616927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002		9,42
49878	22616928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002	71,94	
49878	22616928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2025 DOC.54002		71,94
49878	22616929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,35	
49878	22616929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,35
49878	22616930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
49878	22616930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
49878	22616931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,65	
49878	22616931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,65
49878	22616932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,49	
49878	22616932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,49
49878	22616933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,31	
49878	22616933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,31
49878	22616934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,34	
49878	22616934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,34
49878	22616935	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	79,20	
49878	22616935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		79,20
49878	22616936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,48	
49878	22616936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,48
49878	22616937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,72	
49878	22616937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,72
49878	22616938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	19,37	
49878	22616938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		19,37

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22616939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,71	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,71
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		10,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		78,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			78,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		15,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			15,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		93,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			93,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		149,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			149,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,99	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		1.836,74	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616950		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			1.836,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616952	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		1.240,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			1.240,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		18,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22616953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			18,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,00		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,67		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,67
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,65		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,65
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	9,56		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,56
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,91		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,28		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,28
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616963	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	148,88		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)			148,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	108,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			108,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	8,88		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,87		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22616966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,87
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22616967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,64
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		31,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			31,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		762,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616970		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			762,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616971	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		1.540,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			1.540,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		49,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			49,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		150,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616977		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			150,87
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616978	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		87,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			87,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22616980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		82,98	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22616980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			82,98
49878	22616981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		99,31	
49878	22616981		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			99,31
49878	22616982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		30,64	
49878	22616982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			30,64
49878	22616983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,44	
49878	22616983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			13,44
49878	22616984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,33	
49878	22616984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,33
49878	22616986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		34,91	
49878	22616986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			34,91
49878	22616987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,07	
49878	22616987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,07
49878	22616988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,98	
49878	22616988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,98
49878	22616989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,81	
49878	22616989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,81
49878	22616990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,49	
49878	22616990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			10,49
49878	22616991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		237,47	
49878	22616991		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	08/2025 EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			237,47
49878	22616992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		41,44	
49878	22616992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			41,44
49878	22616993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,00	
49878	22616993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22616994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22616994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22616995	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		65,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22616995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			65,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22616998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		220,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22616998		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			220,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22616999	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		211,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22616999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			211,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		18,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			18,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		414,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617005		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			414,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617007	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,40
49878	22617010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,63		
49878	22617010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			13,63
49878	22617011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,66		
49878	22617011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			31,66
49878	22617012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	400,41		
49878	22617012		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			400,41
49878	22617013	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	407,77		
49878	22617013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			407,77
49878	22617014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,98		
49878	22617014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			20,98
49878	22617015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,12		
49878	22617015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,12
49878	22617016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
49878	22617016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,21
49878	22617017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	618,38		
49878	22617017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			618,38
49878	22617018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,06		
49878	22617018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,06
49878	22617019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00		
49878	22617019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,00
49878	22617020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	379,61		
49878	22617020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			379,61
49878	22617021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77		
49878	22617021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,77

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		658,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617022		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		658,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	22,71	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		22,71
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	EMPRÉSTIMOS	DO(S)	61,20	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617024		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025	EMPRÉSTIMOS	DO(S)		61,20
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,95	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,95
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617026	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,44	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		2,44
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	9,24	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		9,24
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,05
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	29,57	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		29,57
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,26	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,26
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,08	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,08
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	23,84	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		23,84
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,93	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		7,93
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,69	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,69
49878	22617035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,29		
49878	22617035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,29
49878	22617036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22617036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22617037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,17		
49878	22617037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			10,17
49878	22617038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,94		
49878	22617038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,94
49878	22617039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	31,64		
49878	22617039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			31,64
49878	22617040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,46		
49878	22617040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,46
49878	22617041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,86		
49878	22617041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,86
49878	22617042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	187,60		
49878	22617042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			187,60
49878	22617043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22617043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22617044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
49878	22617044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,41
49878	22617045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,91		
49878	22617045		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			41,91
49878	22617046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1.492,53		
49878	22617046		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1.492,53

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025				
49878	22617047	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	542,74	
49878	22617047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S) MÊS		542,74
49878	22617048	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025		DO(S) MÊS	27,14	
49878	22617048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,14
49878	22617050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S) MÊS	16,06	
49878	22617050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,06
49878	22617051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S) MÊS	5,48	
49878	22617051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,48
49878	22617052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S) MÊS	120,05	
49878	22617052		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		120,05
49878	22617053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025		DO(S) MÊS	14,31	
49878	22617053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,31
49878	22617054	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		08/2025		DO(S) MÊS	141,90	
49878	22617054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		141,90
49878	22617055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025		DO(S) MÊS	234,90	
49878	22617055		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		234,90
49878	22617056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S) MÊS	74,37	
49878	22617056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		74,37
49878	22617058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025		DO(S) MÊS	1,15	
49878	22617058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,15
49878	22617059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025		DO(S) MÊS	3,10	
49878	22617059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,10
49878	22617060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025		DO(S) MÊS	5,57	
49878	22617060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,57
49878	22617061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S) MÊS	93,89	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617061		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		93,89
49878	22617062	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	91,78	
49878	22617062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		91,78
49878	22617063	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	76,62	
49878	22617063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		76,62
49878	22617064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,12	
49878	22617064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,12
49878	22617065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,08	
49878	22617065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,08
49878	22617066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,15	
49878	22617066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,15
49878	22617067	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	280,00	
49878	22617067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		280,00
49878	22617068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,48	
49878	22617068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,48
49878	22617069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,35	
49878	22617069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,35
49878	22617070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
49878	22617070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,35
49878	22617071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,87	
49878	22617071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,87
49878	22617072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,48	
49878	22617072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,48
49878	22617073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	438,30	
49878	22617073		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		438,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS	08/2025				
49878	22617074	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	438,31	
49878	22617074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S) MÊS		438,31
49878	22617075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025				
49878	22617075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
49878	22617075			08/2025				
49878	22617075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,20
49878	22617076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025				
49878	22617076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
49878	22617076			08/2025				
49878	22617076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,27
49878	22617077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025				
49878	22617077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	186,41	
49878	22617077			08/2025				
49878	22617077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		186,41
49878	22617078	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		08/2025				
49878	22617078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	646,11	
49878	22617078			08/2025				
49878	22617079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22617079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	264,75	
49878	22617079			08/2025				
49878	22617080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025				
49878	22617080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	139,07	
49878	22617080			08/2025				
49878	22617080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		139,07
49878	22617081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22617081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,23	
49878	22617081			08/2025				
49878	22617081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,23
49878	22617082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22617082		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	856,32	
49878	22617082			08/2025				
49878	22617082		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		856,32
49878	22617083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22617083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	66,64	
49878	22617083			08/2025				
49878	22617083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		66,64
49878	22617085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025				
49878	22617085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,68	
49878	22617085			08/2025				
49878	22617085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,68
49878	22617086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025				
49878	22617086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,57	
49878	22617086			08/2025				
49878	22617086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,57
49878	22617087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22617087			AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,31	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	423,45		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			423,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	11,93		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,93
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	10,56		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,56
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	16,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617093		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	320,98		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617094		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			320,98
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617095	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)	316,42		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			316,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,35		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	39,93		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			39,93
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	199,74		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			199,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		1,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617102		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			1,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617107	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		19,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			19,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		21,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		32,59	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			32,59
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		37,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			37,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		13,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617113		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			13,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		138,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617116		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		138,25
49878	22617117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,09	
49878	22617117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,09
49878	22617118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	171,66	
49878	22617118		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		171,66
49878	22617119	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	171,53	
49878	22617119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		171,53
49878	22617120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,43	
49878	22617120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,43
49878	22617121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,79	
49878	22617121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,79
49878	22617122	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	369,90	
49878	22617122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		369,90
49878	22617123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	703,30	
49878	22617123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		703,30
49878	22617125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	805,04	
49878	22617125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		805,04
49878	22617126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	499,60	
49878	22617126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		499,60
49878	22617127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	30,88	
49878	22617127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		30,88
49878	22617128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
49878	22617128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
49878	22617129	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	345,25	
49878	22617129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		345,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		13,56	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,56
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		30,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			30,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		16,89	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			16,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617135	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		41,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			41,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617137	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		97,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			97,64
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617143	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		67,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			67,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		108,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617145		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		108,13
49878	22617146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,24	
49878	22617146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,24
49878	22617147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
49878	22617147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,31
49878	22617148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	148,93	
49878	22617148		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		148,93
49878	22617149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	199,79	
49878	22617149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		199,79
49878	22617150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,43	
49878	22617150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,43
49878	22617151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,61	
49878	22617151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,61
49878	22617152	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	298,57	
49878	22617152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		298,57
49878	22617153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	72,40	
49878	22617153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		72,40
49878	22617154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,45	
49878	22617154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,45
49878	22617155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,04	
49878	22617155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,04
49878	22617156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	307,93	
49878	22617156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		307,93
49878	22617157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	188,78	
49878	22617157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		188,78

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617158		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		10,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		206,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617162		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			206,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		206,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617163		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			206,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617164	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		202,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			202,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617165	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		202,21	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			202,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		28,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			28,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		64,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617170		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			64,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617171	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		78,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS		08/2025				
49878	22617171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			78,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		31,69	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			31,69
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617177	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		42,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			42,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		21,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617184	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		280,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617190		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			280,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		107,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			107,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		80,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617193		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			80,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617194	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		85,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			85,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617196		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617198	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		79,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			79,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617200	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS	DO(S)		387,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS	DO(S)			387,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		173,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			173,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617205	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617205		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617226	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22617227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22617227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22617228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22617229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22617229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22617230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22617231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22617231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22617232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22617232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
49878	22617233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22617235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22617235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22617236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22617236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
49878	22617237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
49878	22617238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22617238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22617239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22617239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22617240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
49878	22617241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
49878	22617242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
49878	22617242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,61
49878	22617243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22617243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22617244		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22617246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
49878	22617247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,81
49878	22617248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22617248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22617249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
49878	22617249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22617250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22617250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22617251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22617251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
49878	22617253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22617254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22617255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22617255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22617256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,84		
49878	22617256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,84
49878	22617257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22617257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22617258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22617258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22617259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22617259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22617260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22617260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22617261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22617261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22617262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22617262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22617263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
49878	22617263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22617264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22617264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22617265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,29		
49878	22617265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,29
49878	22617266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22617266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22617268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
49878	22617269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,81
49878	22617271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22617271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
49878	22617272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
49878	22617273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,93	
49878	22617273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,93
49878	22617274	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
49878	22617274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
49878	22617275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
49878	22617275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22617276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22617276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22617277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22617277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22617279	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22617279		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22617281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22617281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22617282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22617283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22617284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22617284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22617285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22617285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22617286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22617287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
49878	22617287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22617288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22617288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22617289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
49878	22617289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,96
49878	22617290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22617290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22617291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22617294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
49878	22617294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22617295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22617295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22617297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
49878	22617297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22617298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22617298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
49878	22617300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22617303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
49878	22617303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22617306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22617307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,61	
49878	22617309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,61
49878	22617310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22617310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22617312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22617313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,53	
49878	22617313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,53
49878	22617314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
49878	22617315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22617316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,63		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,75		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617332		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22617333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
49878	22617333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22617334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22617334		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
49878	22617335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22617336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22617337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22617338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22617338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22617339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22617340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22617342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
49878	22617342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
49878	22617343	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,84	
49878	22617343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,84
49878	22617344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
49878	22617344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22617345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22617346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,11		
49878	22617347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,11
49878	22617348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,63		
49878	22617348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,63
49878	22617349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,96		
49878	22617349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,96
49878	22617351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,04		
49878	22617351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
49878	22617352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		2,27		
49878	22617352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,27
49878	22617353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,06		
49878	22617353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06
49878	22617354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,08		
49878	22617354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
49878	22617355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,34		
49878	22617355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,34
49878	22617356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,68		
49878	22617356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,68
49878	22617357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,03		
49878	22617357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
49878	22617358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,03		
49878	22617358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
49878	22617359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,13		
49878	22617359		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22617360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,63
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,12	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,12
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			3,53	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				3,53
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,09	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,09
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,46	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,46
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			1,61	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				1,61
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			0,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,91
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			2,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				2,16
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,31	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,31
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,68	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,68
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,06	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,06
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,13	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22617376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22617376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22617378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22617378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22617379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22617379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22617380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22617380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22617381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
49878	22617381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
49878	22617382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
49878	22617382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,21
49878	22617383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
49878	22617383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
49878	22617384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22617384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22617385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22617387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22617387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22617388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
49878	22617391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617399	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617399		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22617407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22617407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22617408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22617408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22617409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,92		
49878	22617409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,92
49878	22617410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22617410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22617411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
49878	22617411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,46
49878	22617412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
49878	22617412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22617413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
49878	22617413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,41
49878	22617414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,39		
49878	22617414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,39
49878	22617415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
49878	22617415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,50
49878	22617416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,01		
49878	22617416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,01
49878	22617417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,24		
49878	22617417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,24
49878	22617419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,36		
49878	22617419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			15,36

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22617420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
49878	22617420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
49878	22617421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22617421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,03	
49878	22617424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			23,03
49878	22617425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,98	
49878	22617425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,98
49878	22617426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		157,79	
49878	22617426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			157,79
49878	22617427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,91	
49878	22617427		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,91
49878	22617429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22617429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22617431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22617431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22617432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,79	
49878	22617432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,79
49878	22617433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
49878	22617433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22617434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,43	
49878	22617435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			8,43
49878	22617436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,28
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,74		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,54		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	149,89		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			149,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,86		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,86
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,83		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617455	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		43,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			43,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		59,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617459		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			59,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617462	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617462		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22617469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,23
49878	22617470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,19	
49878	22617470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,19
49878	22617471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			2,97	
49878	22617471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,97
49878	22617474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,04	
49878	22617474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
49878	22617475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			32,62	
49878	22617475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			32,62
49878	22617476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			3,83	
49878	22617476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			3,83
49878	22617478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,06	
49878	22617478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06
49878	22617479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
49878	22617479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,64
49878	22617480	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
49878	22617480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,64
49878	22617482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,08	
49878	22617482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
49878	22617483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS		1,48	
49878	22617483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,48
49878	22617484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,20	
49878	22617484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22617485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS		1,13	
49878	22617485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			24,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617490	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		42,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			42,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		30,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			30,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		35,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			35,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,35
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617501	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		827,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617501		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			827,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617507	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		20,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			20,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617513	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		28,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			28,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22617515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,28	
49878	22617515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			8,28
49878	22617516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22617516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22617517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	
49878	22617517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,21
49878	22617519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
49878	22617519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22617521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
49878	22617521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,33
49878	22617522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,19	
49878	22617522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,19
49878	22617523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,93	
49878	22617523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,93
49878	22617524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,91	
49878	22617524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,91
49878	22617525	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,06	
49878	22617525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			24,06
49878	22617526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,85	
49878	22617526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,85
49878	22617527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22617527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22617528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,99	
49878	22617528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,99
49878	22617529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,02
49878	22617530	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,76	
49878	22617530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,76
49878	22617531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,22	
49878	22617531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,22
49878	22617532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,83	
49878	22617532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,83
49878	22617533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,11	
49878	22617533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,11
49878	22617534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,68	
49878	22617534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,68
49878	22617535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
49878	22617535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
49878	22617537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,55	
49878	22617537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,55
49878	22617538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,18	
49878	22617538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,18
49878	22617539	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,18	
49878	22617539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,18
49878	22617540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
49878	22617540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,95
49878	22617541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	62,74	
49878	22617541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		62,74
49878	22617542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,29	
49878	22617542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,29

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,38	
49878	22617545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,38
49878	22617547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,11	
49878	22617547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			7,11
49878	22617548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,12	
49878	22617548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,12
49878	22617550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,71	
49878	22617550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,71
49878	22617552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,42	
49878	22617552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,42
49878	22617553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,17	
49878	22617553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			1,17
49878	22617555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,24	
49878	22617555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			2,24
49878	22617556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,80	
49878	22617556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,80
49878	22617557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,01	
49878	22617557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,01
49878	22617559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,02	
49878	22617559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			0,02
49878	22617560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,58	
49878	22617560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			10,58
49878	22617561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,70	
49878	22617561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS			1,70
49878	22617562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617562		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,38		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,38
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,60		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,60
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,65		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,65
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617569	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	1,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,19		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	6,45		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617576	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	6,45		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617578	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,46	
49878	22617578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,46
49878	22617579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,06	
49878	22617579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,06
49878	22617580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,57	
49878	22617580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,57
49878	22617581	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,83	
49878	22617581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,83
49878	22617584	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,32	
49878	22617584		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,32
49878	22617585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,94	
49878	22617585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,94
49878	22617586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,11	
49878	22617586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,11
49878	22617588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	
49878	22617588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,95
49878	22617589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,70	
49878	22617589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,70
49878	22617590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,56	
49878	22617590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,56
49878	22617591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,29	
49878	22617591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,29
49878	22617592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,12	
49878	22617592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,12
49878	22617593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,29	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22617593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,29
49878	22617595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
49878	22617595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
49878	22617597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22617597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22617598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,79		
49878	22617598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,79
49878	22617599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89		
49878	22617599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,89
49878	22617601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22617601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22617602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16		
49878	22617602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,16
49878	22617603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,36		
49878	22617603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,36
49878	22617604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
49878	22617604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
49878	22617605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,52		
49878	22617605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,52
49878	22617606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27		
49878	22617606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
49878	22617607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,91		
49878	22617607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,91
49878	22617608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
49878	22617608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,65

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		10,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			10,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617627	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22617627		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,88
49878	22617628	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,05		
49878	22617628		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,05
49878	22617629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,03		
49878	22617629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			1,03
49878	22617631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	5,33		
49878	22617631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			5,33
49878	22617632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,38		
49878	22617632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,38
49878	22617633	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,30		
49878	22617633		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,30
49878	22617634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,11		
49878	22617634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,11
49878	22617636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,46		
49878	22617636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,46
49878	22617637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,09		
49878	22617637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,09
49878	22617638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,61		
49878	22617638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,61
49878	22617639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,08		
49878	22617639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,08
49878	22617640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,40		
49878	22617640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,40
49878	22617641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	7,72		
49878	22617641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			7,72

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22617643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,12	
49878	22617643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			0,12
49878	22617644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22617644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			0,06
49878	22617645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		2,26	
49878	22617645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			2,26
49878	22617646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,25	
49878	22617646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			0,25
49878	22617647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		1,42	
49878	22617647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			1,42
49878	22617649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		6,45	
49878	22617649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			6,45
49878	22617650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,41	
49878	22617650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			0,41
49878	22617651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		64,51	
49878	22617651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			64,51
49878	22617652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,18	
49878	22617652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			0,18
49878	22617653	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		986,18	
49878	22617653		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			986,18
49878	22617654	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		20,46	
49878	22617654		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			20,46
49878	22617655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,31	
49878	22617655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS			0,31
49878	22617656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS		0,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,40
49878	22617657	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,40	
49878	22617657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,40
49878	22617658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,15	
49878	22617658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,15
49878	22617659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,85	
49878	22617659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,85
49878	22617660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,92	
49878	22617660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,92
49878	22617661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,07	
49878	22617661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,07
49878	22617662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
49878	22617662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,36
49878	22617663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
49878	22617663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
49878	22617664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
49878	22617664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,18
49878	22617665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,60	
49878	22617665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,60
49878	22617667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,77	
49878	22617667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,77
49878	22617668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,16	
49878	22617668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,16
49878	22617669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
49878	22617669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,44
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617674		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,55
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		91,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			91,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,94	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617678		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,94
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617681	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617681		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,79	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,79
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22617689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,55
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,05
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,34		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,34
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617692		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617694	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617694		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,26
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	7,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			7,51
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	1,14		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617699		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			1,14
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617700	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS	2,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS			2,27
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	3,70		
				ALMOXARIFADO(S) DO				
49878	22617701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			3,70
				ALMOXARIFADO(S) DO				

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,40	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617705		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		12,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			12,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		25,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			25,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,69	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,69
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,37		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	10,63		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			10,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,90		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,90
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617726	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617726		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,85		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,85
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,30		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,30		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,36		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22617740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			13,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,83	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,28
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		15,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			15,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617757	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617757		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		11,33	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			11,33
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22617760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS		12,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			12,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617762	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617762		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617763	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS		5,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617763		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			5,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617764	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS		26,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617764		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			26,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS		5,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			5,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617766	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS		4,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617766		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			4,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS		2,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			2,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS		5,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			5,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS		2,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			2,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS		0,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS		22,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22617775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			22,60
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22617776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,74	
49878	22617776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,74
49878	22617778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22617778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22617780	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
49878	22617780		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,47
49878	22617781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22617781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22617783	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,27	
49878	22617783		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,27
49878	22617784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,33	
49878	22617784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,33
49878	22617785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,36	
49878	22617785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,36
49878	22617786	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,04	
49878	22617786		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,04
49878	22617787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,26	
49878	22617787		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,26
49878	22617789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,97	
49878	22617789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,97
49878	22617790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,79	
49878	22617790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			10,79
49878	22617791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,45	
49878	22617791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,45
49878	22617792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,91	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,91
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,41
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617796	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		120,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			120,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617799	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		24,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			24,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,38
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,32
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,05	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,05
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617816	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		36,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			36,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617822	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			5,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		67,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			67,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		46,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			46,23
49878	22617829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
49878	22617829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,41
49878	22617830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,61		
49878	22617830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,61
49878	22617831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,68		
49878	22617831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,68
49878	22617832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,55		
49878	22617832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,55
49878	22617833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15		
49878	22617833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
49878	22617834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,88		
49878	22617834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,88
49878	22617835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	150,00		
49878	22617835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			150,00
49878	22617836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,84		
49878	22617836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,84
49878	22617837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21		
49878	22617837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,21
49878	22617838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
49878	22617838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22617840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22617840		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22617841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,53		
49878	22617841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,53

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22617845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,20	
49878	22617845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,20
49878	22617846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		187,74	
49878	22617846		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			187,74
49878	22617847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,26	
49878	22617847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,26
49878	22617849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,31	
49878	22617849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,31
49878	22617850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,56	
49878	22617850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			22,56
49878	22617851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
49878	22617851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22617855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,38	
49878	22617855		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,38
49878	22617856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22617856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22617857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22617857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22617859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
49878	22617859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22617860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		108,25	
49878	22617860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			108,25
49878	22617861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,82	
49878	22617861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,82
49878	22617862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,62	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,62
49878	22617863	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,79	
49878	22617863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,79
49878	22617864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
49878	22617864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,64
49878	22617865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
49878	22617865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
49878	22617867	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,78	
49878	22617867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,78
49878	22617870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,52	
49878	22617870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,52
49878	22617873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,29	
49878	22617873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,29
49878	22617874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,04	
49878	22617874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,04
49878	22617875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,26	
49878	22617875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,26
49878	22617876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,98	
49878	22617876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			10,98
49878	22617878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64	
49878	22617878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,64
49878	22617879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,42	
49878	22617879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,42
49878	22617880	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,27	
49878	22617880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,27

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		35,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			35,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617886	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		DEVOLUÇÕES	DO(S)		116,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			116,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617887	1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617888	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617889	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617890	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		130,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617890		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			130,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		15,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617896		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			15,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES	DO(S)		16,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22617899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			16,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,58		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	4,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			4,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	16,80		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			16,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,96		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,24		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	37,71		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			37,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,88		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617907	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS	8,34		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS			8,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	21,74		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			21,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,10		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	0,04		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22617911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		22,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			22,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		33,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			33,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617918	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			8,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617921	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			18,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617924	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,84	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,84
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		44,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			44,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		64,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			64,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		36,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			36,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		26,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22617945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES	DO(S)			26,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22617946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		75,19	
49878	22617946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			75,19
49878	22617947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		87,70	
49878	22617947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			87,70
49878	22617949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,01	
49878	22617949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,01
49878	22617950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
49878	22617950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
49878	22617951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
49878	22617951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
49878	22617953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,76	
49878	22617953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,76
49878	22617955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22617955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22617959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,96	
49878	22617959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			16,96
49878	22617960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,90	
49878	22617960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,90
49878	22617961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,21	
49878	22617961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			15,21
49878	22617962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		128,21	
49878	22617962		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			128,21
49878	22617964	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
49878	22617964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,19
49878	22617965	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,92	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,92
49878	22617966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,53	
49878	22617966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,53
49878	22617967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
49878	22617967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,33
49878	22617969	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,38	
49878	22617969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,38
49878	22617971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	53,25	
49878	22617971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		53,25
49878	22617972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,89	
49878	22617972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,89
49878	22617974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,17	
49878	22617974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,17
49878	22617975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,90	
49878	22617975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,90
49878	22617976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,24	
49878	22617976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,24
49878	22617978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
49878	22617978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
49878	22617980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
49878	22617980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,57
49878	22617981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,34	
49878	22617981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,34
49878	22617982	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,99	
49878	22617982		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,99

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22617984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,35	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,35
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,20	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,20
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	30,23	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		30,23
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,82	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,82
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,99	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		5,99
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,75	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,75
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	8,16	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,16
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617993	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	4,08	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,08
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,70	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,70
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	29,57	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		29,57
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22617997	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	14,79	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22617997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,79
49878	22617998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,43	
49878	22617998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,43
49878	22617999	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,40	
49878	22617999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,40
49878	22618000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22618000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22618001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,20	
49878	22618001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,20
49878	22618002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,29	
49878	22618002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,29
49878	22618003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22618003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22618005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	144,41	
49878	22618005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		144,41
49878	22618006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
49878	22618006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,29
49878	22618008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,52	
49878	22618008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,52
49878	22618009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,10	
49878	22618009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,10
49878	22618010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,14	
49878	22618010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,14
49878	22618011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,35	
49878	22618011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,35

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22618012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
49878	22618012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,84
49878	22618013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,91	
49878	22618013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,91
49878	22618014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,70	
49878	22618014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,70
49878	22618015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22618015		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22618018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,59	
49878	22618018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,59
49878	22618019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
49878	22618019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,54
49878	22618020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,13	
49878	22618020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,13
49878	22618021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,71	
49878	22618021		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,71
49878	22618022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,83	
49878	22618022		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			23,83
49878	22618023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,50	
49878	22618023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,50
49878	22618025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,47	
49878	22618025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,47
49878	22618026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	
49878	22618026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,46
49878	22618028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		72,16	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			72,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,72	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,72
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		170,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			170,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618032	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		170,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			170,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		61,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			61,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,65	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		50,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			50,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618046	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618047	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		29,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			29,78
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618050	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,89	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			14,89
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,31
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,42
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618057	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,55
49878	22618059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	42,75	
49878	22618059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		42,75
49878	22618060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,02	
49878	22618060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,02
49878	22618061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,59	
49878	22618061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,59
49878	22618065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,56	
49878	22618065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,56
49878	22618066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	38,25	
49878	22618066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		38,25
49878	22618067	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,56	
49878	22618067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,56
49878	22618068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,65	
49878	22618068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,65
49878	22618069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,84	
49878	22618069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,84
49878	22618070	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,84	
49878	22618070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,84
49878	22618071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,35	
49878	22618071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,35
49878	22618072	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,78	
49878	22618072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,78
49878	22618073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,50	
49878	22618073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				08/2025					
49878	22618074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES		DO(S)	11,42		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				11,42	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			1,18		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				1,18	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,92		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,92	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			4,09		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				4,09	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			12,20		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				12,20	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,91		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,91	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			0,04		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,04	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,03		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,03	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,11		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,11	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618085	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			17,76		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				17,76	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,21		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,21	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			117,43		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				117,43	
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2025			0,71		
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22618089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,71
49878	22618090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		6,67	
49878	22618090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			6,67
49878	22618091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,38	
49878	22618091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,38
49878	22618093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		6,27	
49878	22618093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			6,27
49878	22618094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,12	
49878	22618094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,12
49878	22618095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		9,50	
49878	22618095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			9,50
49878	22618097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,47	
49878	22618097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,47
49878	22618098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,51	
49878	22618098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,51
49878	22618099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		3,57	
49878	22618099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			3,57
49878	22618100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		2,73	
49878	22618100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			2,73
49878	22618101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,06	
49878	22618101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,06
49878	22618102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,05	
49878	22618102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,05
49878	22618104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		1,48	
49878	22618104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			1,48

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22618107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,94	
49878	22618107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,94
49878	22618108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,09	
49878	22618108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,09
49878	22618109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,59	
49878	22618109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,59
49878	22618110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
49878	22618110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22618111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22618111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22618112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,96	
49878	22618112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,96
49878	22618113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,26	
49878	22618113		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,26
49878	22618114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,13	
49878	22618114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,13
49878	22618116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,60	
49878	22618116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,60
49878	22618117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
49878	22618117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
49878	22618118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,30	
49878	22618118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,30
49878	22618119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22618119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22618121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		93,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			93,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		11,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			11,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			18,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,77	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,77
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618128	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618138	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			8,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		21,40	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			21,40
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		41,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			41,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			18,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618150	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		18,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			18,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			9,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618157		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,33
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618159	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		123,75	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618159		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			123,75
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		45,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			45,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,30	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618165		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		9,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618166		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			9,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		97,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			97,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618171		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025				
49878	22618172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES	DO(S)			13,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22618173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,98	
49878	22618173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,98
49878	22618174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
49878	22618174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22618175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,83	
49878	22618175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			17,83
49878	22618176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22618176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22618177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,32	
49878	22618177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			22,32
49878	22618179	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,52	
49878	22618179		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,52
49878	22618180	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22618180		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22618181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,26	
49878	22618181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,26
49878	22618182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		13,50	
49878	22618182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			13,50
49878	22618183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,44	
49878	22618183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			8,44
49878	22618186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22618186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22618187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,32	
49878	22618187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,32
49878	22618188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
49878	22618189	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,06		
49878	22618189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			13,06
49878	22618191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
49878	22618191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,61
49878	22618192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
49878	22618192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,89
49878	22618194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,85		
49878	22618194		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,85
49878	22618195	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,28		
49878	22618195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,28
49878	22618197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42		
49878	22618197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,42
49878	22618198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,09		
49878	22618198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			25,09
49878	22618199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
49878	22618199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22618201	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,67		
49878	22618201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,67
49878	22618203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,29		
49878	22618203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			8,29
49878	22618204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93		
49878	22618204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,93
49878	22618205	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,92		
49878	22618205		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			13,92

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618209		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			7,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		13,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			13,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618211	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			4,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		18,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			18,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618215	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		45,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			45,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		35,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			35,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,42	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,42
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	50,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			50,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	19,98		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			19,98
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,20		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	246,00		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			246,00
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	7,62		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			7,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,66		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	56,78		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			56,78
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,83		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,83
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618233	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618233		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	2,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	28,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			28,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22618236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,39	
49878	22618236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,39
49878	22618240	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,03	
49878	22618240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,03
49878	22618241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,55	
49878	22618241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,55
49878	22618242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,83	
49878	22618242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,83
49878	22618243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,87	
49878	22618243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,87
49878	22618244	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
49878	22618244		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,31
49878	22618245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,69	
49878	22618245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,69
49878	22618246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,24	
49878	22618246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,24
49878	22618247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,79	
49878	22618247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,79
49878	22618249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,29	
49878	22618249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,29
49878	22618250	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,50	
49878	22618250		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,50
49878	22618251	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	186,07	
49878	22618251		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		186,07
49878	22618252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,73	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			22,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618253	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			1,75	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				1,75
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			0,70	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,70
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			29,97	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				29,97
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618256	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			10,58	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				10,58
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			1,51	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				1,51
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618258	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			0,48	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,48
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,11	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,11
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			0,18	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,18
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			10,86	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				10,86
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618262	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			3,43	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				3,43
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,07	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,07
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,19	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,19
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618267		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				8,22
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			1,23	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				1,23
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			3,71	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				3,71
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618276	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			7,19	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				7,19
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618277	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			13,57	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				13,57
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,91
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618282	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			2,57	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				2,57
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,44	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618283		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,44
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			5,10	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				5,10
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,06	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,06
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			266,96	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				266,96
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618287	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			4,54	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				4,54
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			25,51	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			25,51
49878	22618289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,80	
49878	22618289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			23,80
49878	22618290	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
49878	22618290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
49878	22618291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,59	
49878	22618291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,59
49878	22618292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,03	
49878	22618292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,03
49878	22618293	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,11	
49878	22618293		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,11
49878	22618294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,67	
49878	22618294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,67
49878	22618295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,27	
49878	22618295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,27
49878	22618296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,49	
49878	22618296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,49
49878	22618297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		113,40	
49878	22618297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			113,40
49878	22618298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		9,78	
49878	22618298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			9,78
49878	22618299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,65	
49878	22618299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			18,65
49878	22618300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		115,50	
49878	22618300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			115,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618301	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	19,61	
49878	22618301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		19,61
49878	22618302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	67,98	
49878	22618302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		67,98
49878	22618303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	31,77	
49878	22618303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,77
49878	22618304	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,97	
49878	22618304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,97
49878	22618305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,62	
49878	22618305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,62
49878	22618307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,06	
49878	22618307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,06
49878	22618309	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,02	
49878	22618309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,02
49878	22618312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,48	
49878	22618312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,48
49878	22618313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	10,83	
49878	22618313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		10,83
49878	22618314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,42	
49878	22618314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,42
49878	22618315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,15	
49878	22618315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,15
49878	22618316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1.182,80	
49878	22618316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1.182,80
49878	22618317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,87	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			16,87
49878	22618318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,47	
49878	22618318		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			12,47
49878	22618319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,28	
49878	22618319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,28
49878	22618320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,06	
49878	22618320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,06
49878	22618322	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		548,37	
49878	22618322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			548,37
49878	22618323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		16,34	
49878	22618323		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			16,34
49878	22618324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		52,95	
49878	22618324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			52,95
49878	22618325	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,78	
49878	22618325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,78
49878	22618326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,09	
49878	22618326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			22,09
49878	22618327	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		34,45	
49878	22618327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			34,45
49878	22618328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,53	
49878	22618328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,53
49878	22618329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		284,08	
49878	22618329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			284,08
49878	22618330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,22	
49878	22618330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,22

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2.208,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2.208,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		158,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			158,39
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		29,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618336		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			29,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,90
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618342		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618344	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		163,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			163,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618345	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		31,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		31,13
49878	22618346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,24	
49878	22618346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,24
49878	22618347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,50	
49878	22618347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,50
49878	22618349	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
49878	22618349		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,00
49878	22618351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	48,90	
49878	22618351		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		48,90
49878	22618352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,82	
49878	22618352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,82
49878	22618353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,32	
49878	22618353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,32
49878	22618354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,14	
49878	22618354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,14
49878	22618355	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	15,87	
49878	22618355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		15,87
49878	22618356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,26	
49878	22618356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,26
49878	22618357	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	22,54	
49878	22618357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		22,54
49878	22618358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,38	
49878	22618358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,38
49878	22618359	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,28	
49878	22618359		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,28

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618361	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	56,00	
49878	22618361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		56,00
49878	22618362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	372,23	
49878	22618362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		372,23
49878	22618363	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	13,15	
49878	22618363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		13,15
49878	22618364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
49878	22618364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,33
49878	22618365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,20	
49878	22618365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,20
49878	22618366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	43,50	
49878	22618366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		43,50
49878	22618367	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	23,03	
49878	22618367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		23,03
49878	22618368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,09	
49878	22618368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		7,09
49878	22618369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,78	
49878	22618369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,78
49878	22618370	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	91,87	
49878	22618370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		91,87
49878	22618371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,04	
49878	22618371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,04
49878	22618372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,58	
49878	22618372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,58
49878	22618373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,87	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618374	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			5,34	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S)		5,34
				MOVIMENTAÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			145,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S)		145,16
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S)	198,15	
				DEVOLUÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025		DO(S)		198,15
				DEVOLUÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618377	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025		DO(S)	18,26	
				MOVIMENTAÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S)		18,26
				MOVIMENTAÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S)	0,20	
				AJUSTE (E) CONTABIL		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025		DO(S)		0,20
				AJUSTE (S) CONTABIL		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S)	1,85	
				DEVOLUÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025		DO(S)		1,85
				DEVOLUÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025		DO(S)	264,75	
				AJUSTE (E) CONTABIL		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S)		264,75
				AJUSTE (S) CONTABIL		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S)	0,13	
				DEVOLUÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025		DO(S)		0,13
				DEVOLUÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618382	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025		DO(S)	1,86	
				DEVOLUÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025		DO(S)		1,86
				DEVOLUÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025		DO(S)	0,44	
				AJUSTE (E) CONTABIL		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S)		0,44
				AJUSTE (S) CONTABIL		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618384	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025		DO(S)	9,56	
				MOVIMENTAÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S)		9,56
				MOVIMENTAÇÕES		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025		DO(S)	32,14	
				AJUSTE (E) CONTABIL		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		
49878	22618385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025		DO(S)		32,14
				AJUSTE (S) CONTABIL		ALMOXARIFADO(S)		
					DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		192,28	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		192,28
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618387	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	4,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	15,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		15,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618390	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618391	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	513,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618391		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		513,79
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	14,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		14,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	38,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		38,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	351,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		351,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	25,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		25,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	874,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		874,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,96
49878	22618400	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		47,84	
49878	22618400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			47,84
49878	22618401	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22618401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22618403	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		259,00	
49878	22618403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			259,00
49878	22618404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,26	
49878	22618404		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,26
49878	22618405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,88	
49878	22618405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,88
49878	22618406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,22	
49878	22618406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			25,22
49878	22618407	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,57	
49878	22618407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,57
49878	22618408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,51	
49878	22618408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,51
49878	22618409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,62	
49878	22618409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,62
49878	22618410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,54	
49878	22618410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,54
49878	22618411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,64	
49878	22618411		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,64
49878	22618412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,38	
49878	22618412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,38

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618413	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	7,52	
49878	22618413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		7,52
49878	22618416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22618416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	3,68	
49878	22618416			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,68
49878	22618417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22618417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	48,93	
49878	22618417			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		48,93
49878	22618418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22618418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,15	
49878	22618418			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,15
49878	22618419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025				
49878	22618419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	2,48	
49878	22618419			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,48
49878	22618420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22618420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,37	
49878	22618420			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,37
49878	22618421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22618421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,86	
49878	22618421			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,86
49878	22618422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22618422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	1,00	
49878	22618422			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,00
49878	22618424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22618424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,65	
49878	22618424			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,65
49878	22618425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025				
49878	22618425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,55	
49878	22618425			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,55
49878	22618426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22618426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,07	
49878	22618426			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,07
49878	22618427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025				
49878	22618427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	5,30	
49878	22618427			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		5,30
49878	22618428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025				
49878	22618428			DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	8,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,74
49878	22618429	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,67	
49878	22618429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,67
49878	22618430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22618430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22618431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	74,60	
49878	22618431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		74,60
49878	22618432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	26,40	
49878	22618432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		26,40
49878	22618433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,74	
49878	22618433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,74
49878	22618434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,58	
49878	22618434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,58
49878	22618435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
49878	22618435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
49878	22618436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,38	
49878	22618436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,38
49878	22618437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,19	
49878	22618437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,19
49878	22618438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,35	
49878	22618438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,35
49878	22618439	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,55	
49878	22618439		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,55
49878	22618441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,00	
49878	22618441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618442	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	90,86	
49878	22618442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		90,86
49878	22618444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,91	
49878	22618444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,91
49878	22618445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,45	
49878	22618445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,45
49878	22618446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,50	
49878	22618446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,50
49878	22618451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,61	
49878	22618451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,61
49878	22618453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,31	
49878	22618453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,31
49878	22618454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,22	
49878	22618454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,22
49878	22618455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	52,12	
49878	22618455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		52,12
49878	22618456	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
49878	22618456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,52
49878	22618457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,54	
49878	22618457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,54
49878	22618458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,87	
49878	22618458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		8,87
49878	22618459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	162,82	
49878	22618459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		162,82
49878	22618461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,67	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618462	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			0,52	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,52
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			6,10	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				6,10
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			4,41	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				4,41
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			1,78	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				1,78
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			0,60	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,60
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			788,17	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				788,17
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618471	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			61,22	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				61,22
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			63,43	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				63,43
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			4,62	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				4,62
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			3,87	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				3,87
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			1,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				1,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			0,12	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,12
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	3,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				3,96
				DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	6,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				6,93
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	2,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				2,41
				DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,73
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618484	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	3,33	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				3,33
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,76
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	0,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,39
				DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	4,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				4,79
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	7,39	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				7,39
				DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618489	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	1,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				1,64
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	6,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				6,31
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	0,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,85
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22618492	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	3,79	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,79
49878	22618493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,63	
49878	22618493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,63
49878	22618495	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	117,78	
49878	22618495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		117,78
49878	22618496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
49878	22618496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,52
49878	22618497	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,11	
49878	22618497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,11
49878	22618499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,11	
49878	22618499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,11
49878	22618500	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,82	
49878	22618500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,82
49878	22618501	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,27	
49878	22618501		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,27
49878	22618502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,78	
49878	22618502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,78
49878	22618503	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
49878	22618503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
49878	22618504	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,20	
49878	22618504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,20
49878	22618505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	12,11	
49878	22618505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		12,11
49878	22618507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,28	
49878	22618507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,28

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		34,90	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				34,90
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			34,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				34,16
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			24,83	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				24,83
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			7,98	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				7,98
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			7,00	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				7,00
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			3,84	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				3,84
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			5,95	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				5,95
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			88,84	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				88,84
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618516	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			40,72	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				40,72
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,29	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,29
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			11,93	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				11,93
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,36	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,36
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618521	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			0,12	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		7,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			7,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		22,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			22,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618530		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		5,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,81
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,74	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,74
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,94
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618542	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		47,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			47,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618550	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		4,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			4,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,19	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,19
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		33,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			33,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,25	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		14,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			14,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,76	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618558	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		30,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			30,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618562	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		20,86	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			20,86
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,57
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,00	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,00
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,44	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,44
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,98	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,98
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,20
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		33,37	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			33,37
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618572	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		35,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			35,22
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		51,56	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			51,56
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618574	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,54	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,54
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,51
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		6,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		55,36	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			55,36
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618578	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,95	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,34	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618581	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		208,81	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				08/2025				
49878	22618581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		208,81
49878	22618583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,71	
49878	22618583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,71
49878	22618585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,03	
49878	22618585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,03
49878	22618586	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,27	
49878	22618586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,27
49878	22618588	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,11	
49878	22618588		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,11
49878	22618589	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	34,43	
49878	22618589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		34,43
49878	22618590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,75	
49878	22618590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,75
49878	22618592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,89	
49878	22618592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		9,89
49878	22618593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,05	
49878	22618593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,05
49878	22618595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,35	
49878	22618595		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,35
49878	22618596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	27,50	
49878	22618596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		27,50
49878	22618597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,21	
49878	22618597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,21
49878	22618598	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	16,87	
49878	22618598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		16,87

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				08/2025					
49878	22618600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,55		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES				1,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618601	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES			0,07		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES				0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL				0,22	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			0,35		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL				0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,45		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES				6,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			15,38		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL				15,38	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,45		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES				6,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618609	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES			6,45		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES				6,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618610	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		15,71		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL				15,71	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,23		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES				3,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618613	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES			0,46		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES				0,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL			4,78		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL				4,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,61		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618616	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		19,73	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			19,73
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618620	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,82	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,82
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,96	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,96
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618623	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		18,24	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			18,24
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		119,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			119,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		22,55	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618625		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			22,55
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618626	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		66,64	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			66,64
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		208,32	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				208,32
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618630	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			14,53	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618630		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				14,53
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			8,91	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				8,91
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618633	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			475,57	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				475,57
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			10,26	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				10,26
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			5,62	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				5,62
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			8,19	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				8,19
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			11,46	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				11,46
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,41	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,41
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			10,46	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				10,46
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618640	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			0,70	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,70
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618641	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			2,02	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618641		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				2,02
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618642	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			0,96	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,96
49878	22618643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,26	
49878	22618643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,26
49878	22618644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,21	
49878	22618644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,21
49878	22618645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,14	
49878	22618645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,14
49878	22618647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	123,79	
49878	22618647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		123,79
49878	22618648	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,58	
49878	22618648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,58
49878	22618650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,97	
49878	22618650		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,97
49878	22618651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,57	
49878	22618651		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,57
49878	22618652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,38	
49878	22618652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,38
49878	22618653	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,69	
49878	22618653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,69
49878	22618654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
49878	22618654		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
49878	22618655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	5,86	
49878	22618655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		5,86
49878	22618656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,18	
49878	22618656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		30,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				30,23
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618658	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		24,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				24,26
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		36,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				36,57
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618660	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				2,57
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618662	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,60	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				1,60
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				5,68
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618664	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,70	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,70
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,97	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				1,97
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,31
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				4,23
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,87	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				3,87
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,12
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				08/2025					
49878	22618670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,35	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,61		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,48		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		22,91		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			22,91	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		15,78		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			15,78	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618676	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,09		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,41		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,41	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,15		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618679	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1,51		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			1,51	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,01		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,20		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618683		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,20	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,88		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		32,83		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
49878	22618685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			32,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		43,42	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				43,42
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			488,97	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				488,97
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618689	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			30,23	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				30,23
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			40,00	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				40,00
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			1,98	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				1,98
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618692	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			542,04	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				542,04
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618693	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			23,93	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				23,93
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618694	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			119,64	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				119,64
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618695	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			38,83	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618695		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				38,83
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618696	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			2,68	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				2,68
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,77	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,77
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			16,63	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				16,63
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618699	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			0,49	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,49
49878	22618700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,76	
49878	22618700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,76
49878	22618701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,02	
49878	22618701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,02
49878	22618702	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,07	
49878	22618702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,07
49878	22618704	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,24	
49878	22618704		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,24
49878	22618706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,71	
49878	22618706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,71
49878	22618708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,32	
49878	22618708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,32
49878	22618709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	14,80	
49878	22618709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		14,80
49878	22618710	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	4,93	
49878	22618710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		4,93
49878	22618711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,35	
49878	22618711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,35
49878	22618712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,89	
49878	22618712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,89
49878	22618713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,79	
49878	22618713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		6,79
49878	22618714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	18,67	
49878	22618714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		18,67

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,57	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,57
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,05
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			2,18	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				2,18
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			2,28	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				2,28
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,42	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,42
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			1,43	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				1,43
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618721	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			3,72	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618721		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				3,72
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			0,07	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,07
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			17,89	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				17,89
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			8,86	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				8,86
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			5,92	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				5,92
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			4,23	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				4,23
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			6,71	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,71
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,46	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,46
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618731	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618733	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618734	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		14,14	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			14,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618735	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		31,11	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			31,11
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618737	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		8,29	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			8,29
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		154,88	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			154,88
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618740	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			5,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618743	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618744	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		616,45	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22618744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			616,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		125,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			125,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		248,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			248,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618747	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		133,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			133,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		14,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			14,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		150,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			150,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		197,74	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			197,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		50,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			50,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618755	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		8,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		2,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			2,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618759	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22618760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,21	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		523,15	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			523,15
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		25,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			25,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,50	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,50
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618767	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618767		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,47	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,47
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22618774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618785	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618785		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22618791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22618791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22618793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22618793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22618794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22618794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22618795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
49878	22618795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,61
49878	22618797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
49878	22618797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22618798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,70		
49878	22618798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,70
49878	22618799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22618799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22618800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22618800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22618801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,84		
49878	22618801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,84
49878	22618802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22618802		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22618803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22618803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22618804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22618804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22618805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618806	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618807	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618807		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618816	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618817	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,79	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,79
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22618819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22618819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22618820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22618820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22618821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
49878	22618821		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
49878	22618823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,01		
49878	22618823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,01
49878	22618824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73		
49878	22618824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,73
49878	22618825	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22618825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22618826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78		
49878	22618826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,78
49878	22618827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53		
49878	22618827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,53
49878	22618828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,94		
49878	22618828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			17,94
49878	22618829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,18		
49878	22618829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,18
49878	22618830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,42		
49878	22618830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			8,42
49878	22618832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22618832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22618834	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
49878	22618834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,32
49878	22618838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,68	
49878	22618838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,68
49878	22618839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,22	
49878	22618839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,22
49878	22618841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
49878	22618841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
49878	22618842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		11,25	
49878	22618842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,25
49878	22618844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		33,96	
49878	22618844		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			33,96
49878	22618845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
49878	22618845		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22618846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
49878	22618846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22618847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,19	
49878	22618847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,19
49878	22618848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,53	
49878	22618848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,53
49878	22618849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,60	
49878	22618849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,60
49878	22618850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,51	
49878	22618850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,51
49878	22618851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
49878	22618853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,47		
49878	22618853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,47
49878	22618854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
49878	22618854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
49878	22618856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22618856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22618857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,99		
49878	22618857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,99
49878	22618858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69		
49878	22618858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,69
49878	22618859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
49878	22618859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
49878	22618861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	56,78		
49878	22618861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			56,78
49878	22618862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22618862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22618863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,88		
49878	22618863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			14,88
49878	22618864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,07		
49878	22618864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,07
49878	22618865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	60,54		
49878	22618865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			60,54
49878	22618868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,03		
49878	22618868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			11,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22618869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,36	
49878	22618869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,36
49878	22618871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		10,35	
49878	22618871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			10,35
49878	22618872	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22618872		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22618874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,22	
49878	22618874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			12,22
49878	22618875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,03	
49878	22618875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,03
49878	22618876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,23	
49878	22618876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,23
49878	22618877	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22618877		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22618878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22618878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22618880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
49878	22618880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,96
49878	22618881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
49878	22618881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
49878	22618883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
49878	22618883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,44
49878	22618884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,60	
49878	22618884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,60
49878	22618885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22618886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,56		
49878	22618886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,56
49878	22618887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22618887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22618888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,53		
49878	22618888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,53
49878	22618889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
49878	22618889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,28
49878	22618890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22618890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22618891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,91		
49878	22618891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,91
49878	22618894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,99		
49878	22618894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,99
49878	22618895	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4.204,50		
49878	22618895		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4.204,50
49878	22618896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
49878	22618896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
49878	22618898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,13		
49878	22618898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,13
49878	22618899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,07		
49878	22618899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,07
49878	22618900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22618900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22618904	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	210,94	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		210,94
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S)	0,18	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		0,18
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S)	1,20	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		1,20
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S)	0,09	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618908		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		0,09
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S)	1,84	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		1,84
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S)	0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S)	10,95	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		10,95
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S)	0,16	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		0,16
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S)	64,10	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		64,10
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S)	0,08	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		0,08
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618917	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025		DO(S)	210,00	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		210,00
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025		DO(S)	0,46	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025		DO(S)		0,46
				AJUSTE (S) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22618919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025		DO(S)	0,24	
				AJUSTE (E) CONTABIL		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
49878	22618920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,55		
49878	22618920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,55
49878	22618922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22618922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22618923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
49878	22618923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
49878	22618924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,26		
49878	22618924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,26
49878	22618925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,48		
49878	22618925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,48
49878	22618926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78		
49878	22618926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,78
49878	22618929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22618929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22618930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,17		
49878	22618930		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,17
49878	22618931	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95		
49878	22618931		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,95
49878	22618932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,46		
49878	22618932		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,46
49878	22618933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
49878	22618933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
49878	22618934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
49878	22618934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22618935	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,40	
49878	22618935		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,40
49878	22618936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
49878	22618936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22618937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,73	
49878	22618937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,73
49878	22618938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
49878	22618938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
49878	22618939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
49878	22618939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
49878	22618942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38	
49878	22618942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,38
49878	22618943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,33	
49878	22618943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,33
49878	22618944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,89	
49878	22618944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,89
49878	22618945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
49878	22618945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
49878	22618946	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		22,97	
49878	22618946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			22,97
49878	22618947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,73	
49878	22618947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			12,73
49878	22618948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24	
49878	22618948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,24
49878	22618950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		24,70	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618950		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			24,70
49878	22618951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,85		
49878	22618951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,85
49878	22618952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22618952		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22618953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85		
49878	22618953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,85
49878	22618954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22618954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22618955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,68		
49878	22618955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,68
49878	22618956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22618956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22618960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22618960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22618961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
49878	22618961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,44
49878	22618963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22618963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22618965	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,57		
49878	22618965		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,57
49878	22618966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,25		
49878	22618966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,25
49878	22618967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,86		
49878	22618967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			20,86

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22618970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61	
49878	22618970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,61
49878	22618971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,98	
49878	22618971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,98
49878	22618973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22618973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22618974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
49878	22618974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22618975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
49878	22618975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
49878	22618976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		25,71	
49878	22618976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			25,71
49878	22618978	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22618978		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22618979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22618979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22618980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
49878	22618980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22618981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,77	
49878	22618981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,77
49878	22618982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,75	
49878	22618982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,75
49878	22618984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
49878	22618984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22618985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,70	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22618985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,70
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,99		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618992	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,41		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	13,80		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			13,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	10,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			10,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,76		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618998		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,55		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22618999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,55
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22619003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,46	
49878	22619003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,46
49878	22619004	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		92,70	
49878	22619004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			92,70
49878	22619006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,41	
49878	22619006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,41
49878	22619009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,18	
49878	22619009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,18
49878	22619011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		196,93	
49878	22619011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			196,93
49878	22619012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,82	
49878	22619012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			7,82
49878	22619013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,21	
49878	22619013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			6,21
49878	22619014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22619014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,14	
49878	22619015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,14
49878	22619016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22619016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22619017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,26	
49878	22619018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,26
49878	22619019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,73		
49878	22619020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,73
49878	22619021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
49878	22619021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
49878	22619022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82		
49878	22619022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,82
49878	22619023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,12		
49878	22619025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,12
49878	22619027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,77		
49878	22619027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,77
49878	22619028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,05		
49878	22619028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,05
49878	22619029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,37		
49878	22619029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,37
49878	22619030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,91		
49878	22619030		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			21,91
49878	22619031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,42		
49878	22619032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,42

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,80	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619037		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,16
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,85	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619039		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,85
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,67	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,67
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,62	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,62
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619047	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		23,93	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			23,93
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,99	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619048		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,99
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619049	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		8,06	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619049		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			8,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
				08/2025				
49878	22619050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		9,16	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			9,16
49878	22619052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,93		
49878	22619052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,93
49878	22619054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,28		
49878	22619054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,28
49878	22619055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22619055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,18
49878	22619056	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,17		
49878	22619057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,17
49878	22619058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,05		
49878	22619058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,05
49878	22619059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619060	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS	3,01		
49878	22619060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S) MÊS			3,01
49878	22619061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	36,32		
49878	22619061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			36,32
49878	22619062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	6,15		
49878	22619062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			6,15
49878	22619063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS	9,83		
49878	22619063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S) MÊS			9,83
49878	22619066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	2,61		
49878	22619066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			2,61

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22619067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,57	
49878	22619067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,57
49878	22619068	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		333,05	
49878	22619068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			333,05
49878	22619070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
49878	22619070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22619073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
49878	22619073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22619074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,92	
49878	22619074		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,92
49878	22619076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,52	
49878	22619076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,52
49878	22619077	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,96	
49878	22619077		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,96
49878	22619079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22619079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22619080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,33	
49878	22619082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,33
49878	22619083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,00	
49878	22619083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,00
49878	22619085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,16	
49878	22619085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,16
49878	22619086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,46	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,67		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,67
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,66		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,66
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,39		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,39
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,28		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,28
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,91		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619102	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22619118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22619119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22619119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22619120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
49878	22619121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,32
49878	22619122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38		
49878	22619122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,38
49878	22619123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22619123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22619124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619125		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
49878	22619127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,46
49878	22619128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22619128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22619129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
49878	22619129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41		
49878	22619148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,41
49878	22619149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22619150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22619151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
49878	22619154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22619155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
49878	22619155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
49878	22619156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22619156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22619157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22619157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22619158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
49878	22619159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,50
49878	22619160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22619160		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22619161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
49878	22619162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22619163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
49878	22619163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22619164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
49878	22619164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22619165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
49878	22619165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
49878	22619166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
49878	22619166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22619167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22619167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
49878	22619168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,34
49878	22619170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22619170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619172	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619172		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
49878	22619173		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,81
49878	22619175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22619175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22619176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22619176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22619177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619179	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22619180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22619181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,53		
49878	22619181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,53
49878	22619182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22619186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619199		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
49878	22619203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,81		
49878	22619204		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,81
49878	22619205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,58		
49878	22619205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,58
49878	22619206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,63		
49878	22619206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,63
49878	22619207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
49878	22619207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
49878	22619208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,12		
49878	22619209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,12
49878	22619210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,18		
49878	22619210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,18
49878	22619211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,05		
49878	22619211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,04		
49878	22619212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,04		
49878	22619213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619215	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,91		
49878	22619215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,91

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619216		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22619230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22619231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,53		
49878	22619231		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,53
49878	22619232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
49878	22619236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22619237	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22619238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22619239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619240	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619240		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22619241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22619242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619244	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619248	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619248		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619255	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619255		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22619259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,25		
49878	22619259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,25
49878	22619260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22619260		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22619261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
49878	22619261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
49878	22619262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22619262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22619264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22619264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22619265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
49878	22619265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22619266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
49878	22619266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22619267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,37		
49878	22619267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,37
49878	22619268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73		
49878	22619268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,73
49878	22619270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
49878	22619270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,46
49878	22619271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22619271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22619272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
49878	22619272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,14

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22619290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22619291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
49878	22619291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,61
49878	22619292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22619292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22619294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,46		
49878	22619294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,46
49878	22619295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
49878	22619295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,14
49878	22619296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22619296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22619297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619298	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22619298		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22619299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22619299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22619300	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619300		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
49878	22619301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,61
49878	22619303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,73		
49878	22619321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,73
49878	22619322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619322		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22619324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22619325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
49878	22619325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
49878	22619326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
49878	22619328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22619329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22619332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22619333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22619335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22619336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22619353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
49878	22619353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22619354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22619356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22619357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22619360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22619361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,27		
49878	22619361		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,27
49878	22619362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
49878	22619364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22619365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
49878	22619365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
49878	22619366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,84	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,84
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619368	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619369		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619380	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619381	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,10		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,18		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,91		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,61		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	4,31		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			4,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619408		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,05		
49878	22619409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
49878	22619410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		8,70		
49878	22619411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			8,70
49878	22619412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,37		
49878	22619412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				0,37
49878	22619413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				0,03
49878	22619414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				0,02
49878	22619415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				0,06
49878	22619417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22619417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				0,58
49878	22619418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22619418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				0,13
49878	22619419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,92		
49878	22619419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO				0,92
49878	22619420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,75		
49878	22619420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S) DO				0,75
49878	22619421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22619422	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22619422		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
49878	22619424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22619425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		48,13	
49878	22619425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			48,13
49878	22619426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
49878	22619426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22619427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
49878	22619427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22619428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22619428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22619429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22619430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619431	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22619431		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619432	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22619432		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,27	
49878	22619434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,27
49878	22619435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22619435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,12		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,92		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,45		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	3,53		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,63		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22619467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22619469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
49878	22619470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,34
49878	22619471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
49878	22619471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22619472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619475		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619476	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
49878	22619476		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,81
49878	22619477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22619477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22619479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
49878	22619479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		22,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			22,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		35,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			35,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22619495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,27		
49878	22619496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,27
49878	22619497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22619497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22619498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
49878	22619499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22619501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
49878	22619501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22619502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
49878	22619502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
49878	22619503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
49878	22619503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
49878	22619504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,23		
49878	22619504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,23
49878	22619506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22619510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		6,79	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,79
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		5,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			5,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		3,61	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			3,61
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619530	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619533		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619534	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619534		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22619536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619539		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619540	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619540		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,43	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,43
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619546	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95		
49878	22619551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,95
49878	22619552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22619565		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22619566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22619566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22619567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22619569		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22619570	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS	3,91	
49878	22619570		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		3,91
49878	22619571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025				
49878	22619571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS	1,76	
49878	22619571			ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1,76
49878	22619572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,03	
49878	22619572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,03
49878	22619573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,01	
49878	22619573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,01
49878	22619574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,02	
49878	22619574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,02
49878	22619575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,03	
49878	22619575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,03
49878	22619576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,06	
49878	22619576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,06
49878	22619577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,61	
49878	22619577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,61
49878	22619578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			0,22	
49878	22619578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,22
49878	22619580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			4,96	
49878	22619580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		4,96
49878	22619581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,04	
49878	22619581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,04
49878	22619583	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,05	
49878	22619583		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS		0,05
49878	22619584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2025			0,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,47		
49878	22619585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,47
49878	22619586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
49878	22619586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,13		
49878	22619588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619589	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
49878	22619589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619590	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
49878	22619590		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,02		
49878	22619591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
49878	22619592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,12		
49878	22619594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,12
49878	22619595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,17		
49878	22619595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,17
49878	22619596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,07		
49878	22619596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
49878	22619597	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,05		
49878	22619597		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,04		
49878	22619598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22619599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22619599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
49878	22619600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22619601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
49878	22619601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22619602	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
49878	22619602		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22619604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22619604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22619605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619606	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22619606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22619607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
49878	22619609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22619610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
49878	22619610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22619611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
49878	22619611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22619613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,95	
49878	22619613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,95
49878	22619614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619615	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619615		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
49878	22619616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,32
49878	22619617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
49878	22619620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
49878	22619621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619624		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22619627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22619629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
49878	22619629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
49878	22619630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025			
49878	22619631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
49878	22619631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
49878	22619633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22619633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22619634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22619634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22619636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76	
49878	22619636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,76
49878	22619638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,96	
49878	22619638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,96
49878	22619639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11	
49878	22619639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11
49878	22619640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22	
49878	22619640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22
49878	22619641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16	
49878	22619641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16
49878	22619644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
49878	22619644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
49878	22619646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22619646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22619647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
49878	22619647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
49878	22619648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
49878	22619648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
49878	22619649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,78		
49878	22619653		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,78
49878	22619654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22619654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22619655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22619655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22619656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22619656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22619657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
49878	22619657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,64
49878	22619658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22619662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22619663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22619664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619665	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22619665		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22619666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22619667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22619668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22619671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
49878	22619673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22619674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22619674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,96	
49878	22619676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,96
49878	22619679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22619679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619680	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22619680		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22619682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
49878	22619683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
49878	22619684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
49878	22619684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22619685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22619685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22619686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22619686		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22619688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
49878	22619688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22619690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
49878	22619690		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22619691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22619693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22619694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619695		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22619697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22619697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22619699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
49878	22619700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22619701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22619701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22619702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
49878	22619703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22619704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
49878	22619704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22619705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
49878	22619705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,65
49878	22619706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22619706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22619707		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
49878	22619708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22619710	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22619710		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,17		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619718	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619718		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025			
49878	22619731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
49878	22619731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
49878	22619734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17	
49878	22619734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17
49878	22619735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
49878	22619735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
49878	22619736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76	
49878	22619736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,76
49878	22619738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
49878	22619738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
49878	22619739	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22619739		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22619740	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22619740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22619741	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
49878	22619741		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
49878	22619742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22619742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22619745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
49878	22619745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
49878	22619746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
49878	22619746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
49878	22619747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44	
49878	22619747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44
49878	22619748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22619749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22619750		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22619752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
49878	22619752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
49878	22619753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
49878	22619753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,64
49878	22619755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,96		
49878	22619755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,96
49878	22619756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22619757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22619758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22619758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22619759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
49878	22619759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22619761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22619764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619766	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619781	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619781		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619782	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22619782		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22619787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
49878	22619788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,48		
49878	22619789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,48
49878	22619790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22619793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,22
49878	22619794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22619794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
49878	22619795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619797	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,32		
49878	22619797		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,32

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,96	
49878	22619798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,96
49878	22619799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22619799		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22619801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
49878	22619802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22619803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
49878	22619803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22619804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22619804		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22619806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619807	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22619807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619808	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22619808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22619809		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22619810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
49878	22619811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22619813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22619818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22619820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22619821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22619822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22619822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22619823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619824	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619824		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
49878	22619826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
49878	22619827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22619828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22619830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22619830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025			
49878	22619831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22619831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22619834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
49878	22619834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
49878	22619835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
49878	22619835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
49878	22619836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22619836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22619837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
49878	22619837		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
49878	22619838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
49878	22619838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
49878	22619839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
49878	22619839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
49878	22619840	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22619840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22619841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
49878	22619841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
49878	22619842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17	
49878	22619842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17
49878	22619843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07	
49878	22619843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07
49878	22619844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
49878	22619844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
49878	22619845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22619846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619850		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22619851		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22619853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,96		
49878	22619853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,96
49878	22619854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22619854		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22619859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22619860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22619862	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22619862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22619863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
49878	22619865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
49878	22619866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
49878	22619866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22619867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22619867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48	
49878	22619868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
49878	22619869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
49878	22619869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22619873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
49878	22619873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22619875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22619875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22619876		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22619877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619878	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22619878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22619880	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619880		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
49878	22619882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22619884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64		
49878	22619886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,64
49878	22619888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22619888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22619890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22619890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19		
49878	22619892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,19
49878	22619893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619893		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22619896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619898		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619899	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619900		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,95
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22619909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22619911		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22619912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
49878	22619912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
49878	22619913	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619915	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22619915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
49878	22619917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,32
49878	22619918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22619923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619928		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619932	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619939	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619939		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22619944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22619945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22619946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22619947	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22619947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22619948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22619950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22619952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22619954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22619954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22619955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22619955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22619956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
49878	22619959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
49878	22619960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,27		
49878	22619960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,27

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619969	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22619973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,49
49878	22619974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619975	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22619975		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22619976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
49878	22619976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22619977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22619977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
49878	22619978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
49878	22619979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22619979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22619981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
49878	22619981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22619982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
49878	22619982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,61
49878	22619984	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22619985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22619986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,84		
49878	22619987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,84

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22619988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22619988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22619989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22619989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22619990	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22619990		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22619991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22619991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22619992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
49878	22619992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
49878	22619993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22619993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22619994		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22619995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22619995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
49878	22620001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22620002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
49878	22620002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22620003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
49878	22620003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22620004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	537,71		
49878	22620005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			537,71
49878	22620006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	126,00		
49878	22620006		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			126,00
49878	22620007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,00		
49878	22620007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			50,00
49878	22620008	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,76		
49878	22620008		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,76
49878	22620009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,25		
49878	22620009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			16,25
49878	22620010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	131,54		
49878	22620010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			131,54
49878	22620011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	81,71		
49878	22620012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			81,71
49878	22620013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,60		
49878	22620013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,60
49878	22620014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22620015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22620016	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620016		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,10
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620033	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82		
49878	22620037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,82
49878	22620038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
49878	22620040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22620041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
49878	22620041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22620042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22620042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,92
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620052	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22620061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22620062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,37	
49878	22620062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,37
49878	22620063	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,10	
49878	22620063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,10
49878	22620064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,09	
49878	22620064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,09
49878	22620066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,10	
49878	22620066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,10
49878	22620067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,08	
49878	22620067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,08
49878	22620069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,04	
49878	22620069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,04
49878	22620071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,09	
49878	22620071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,09
49878	22620073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,09	
49878	22620073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,09
49878	22620075	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,52	
49878	22620075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,52
49878	22620076	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	
49878	22620076		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22620077	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,73	
49878	22620077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,73

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620092	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
49878	22620095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
49878	22620096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
49878	22620096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
49878	22620097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22620098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22620099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
49878	22620099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22620100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22620100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22620101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22620102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22620103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
49878	22620103		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22620104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,35		
49878	22620106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,35

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620116	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,46	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,46
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,37
49878	22620123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,20		
49878	22620123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,20
49878	22620124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22620124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,04		
49878	22620125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,04
49878	22620126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,14		
49878	22620126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,14
49878	22620127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,62		
49878	22620127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,62
49878	22620128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22620132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22620134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22620135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26	
49878	22620136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22620137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
49878	22620137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22620139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
49878	22620140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22620141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22620141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
49878	22620142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22620143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
49878	22620144		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22620145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22620146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,73	
49878	22620147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,73
49878	22620149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22620149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22620152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22620153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
49878	22620155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
49878	22620156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61		
49878	22620156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,61
49878	22620157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22620159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22620160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22620160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22620161	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620161		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22620163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620170	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620180	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620180		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22620185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620190	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22620190		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22620193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,22
49878	22620194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22620194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22620195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620197	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620197		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	226202003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,45
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	226202023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,32	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,32
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	226202033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,31	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,31
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	226202043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			4,96	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				4,96
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,95	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,95
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,05
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	226202093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,06	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,06
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			0,17	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,17
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			0,22	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				0,22
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	226202143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,03
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,05	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,05
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2025			0,03	
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620217	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620217		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
49878	22620218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22620219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620219		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620222	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620222		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22620226		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22620227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22620229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22620230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025			
49878	22620231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11	
49878	22620231		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11
49878	22620232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,53	
49878	22620232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,53
49878	22620233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26	
49878	22620233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,26
49878	22620234	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
49878	22620234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
49878	22620238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22	
49878	22620238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22
49878	22620240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09	
49878	22620240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09
49878	22620241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13	
49878	22620241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13
49878	22620242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95	
49878	22620242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,95
49878	22620243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22620243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22620244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,96	
49878	22620244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,96
49878	22620245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22620245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22620246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02	
49878	22620246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02
49878	22620247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620248	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22620249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22620251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620258	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620258		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620259	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620259		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
49878	22620261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
49878	22620263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
49878	22620267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
49878	22620268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620269	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
49878	22620269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22620270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22620270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22620271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22620273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620276	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
49878	22620276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22620277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,95	
49878	22620278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,95
49878	22620280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
49878	22620280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22620282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620284		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,05		
49878	22620285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,08		
49878	22620286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,04		
49878	22620287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,48		
49878	22620289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,48
49878	22620291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,03		
49878	22620291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,12		
49878	22620292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,12
49878	22620293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,11		
49878	22620293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,11
49878	22620294	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,09		
49878	22620294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		1,76		
49878	22620295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,05		
49878	22620296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,03		
49878	22620297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,45		
49878	22620300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,45

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,32	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620310		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,32
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620312	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620312		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620313		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620317	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620317		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22620319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22620323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22620324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620331		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22620336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
49878	22620338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22620339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
49878	22620339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,96
49878	22620340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,14	
49878	22620340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
49878	22620341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
49878	22620341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22620342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22620342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22620344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,16	
49878	22620345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,16
49878	22620346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22620347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
49878	22620349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,81
49878	22620350	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91	
49878	22620350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22620352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22620353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22620358		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22620359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22620359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22620360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22620360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22620361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620362	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,84		
49878	22620362		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,84
49878	22620363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620372		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620379		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620380	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22620386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22620388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22620388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22620391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22620392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620394	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
49878	22620394		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22620395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,50		
49878	22620395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620403	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,89	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,89
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620410	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
49878	22620415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22620416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
49878	22620416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
49878	22620417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,84		
49878	22620417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,84
49878	22620418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620419	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22620419		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22620420	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
49878	22620421		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,61
49878	22620422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620423		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		22,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			22,41
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,91	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,91
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620432	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620432		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22620440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,53		
49878	22620440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,53
49878	22620441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
49878	22620446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
49878	22620447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,75		
49878	22620447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22620449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
49878	22620452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22620453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22620453		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22620454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620459	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620459		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620464		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620468	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620468		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620469		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620473	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620473		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620475	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620475		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
49878	22620478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
49878	22620479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22620480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22620481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22620481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22620482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
49878	22620482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
49878	22620483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22620484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22620485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620485		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620488		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620489	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,68	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620490	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620490		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620491		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,23	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620502	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23		
49878	22620502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,23
49878	22620503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96		
49878	22620503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,96
49878	22620504	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22620504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,92		
49878	22620506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,92
49878	22620508	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620535	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22620535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22620536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22620537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
49878	22620540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
49878	22620541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22620541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22620543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22620545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
49878	22620546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
49878	22620547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620547		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620548	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025			
49878	22620549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03	
49878	22620549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03
49878	22620550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
49878	22620550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
49878	22620552	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
49878	22620552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
49878	22620553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
49878	22620553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
49878	22620554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32	
49878	22620554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32
49878	22620556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22620556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22620557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
49878	22620557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
49878	22620558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11	
49878	22620558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11
49878	22620559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17	
49878	22620559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17
49878	22620560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13	
49878	22620560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13
49878	22620564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22620564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22620565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22620565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22620567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
49878	22620573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22620574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22620574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22620575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620575		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22620578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22620580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620588	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620588		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,31
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,32	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620600		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,32
49878	22620603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22620603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22620604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	
49878	22620604		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22620606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22620606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22620608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,48	
49878	22620608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,48
49878	22620609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22620609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22620610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	4,96	
49878	22620610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		4,96
49878	22620611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22620611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22620612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22620612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22620614	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,31	
49878	22620614		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,31
49878	22620615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,45	
49878	22620615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,45
49878	22620616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,07	
49878	22620616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,07
49878	22620617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22620617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22620618		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22620620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620621	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620621		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22620625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22620627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,76	
49878	22620628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22620629		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22620630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620631		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620632		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22620635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
49878	22620636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,32
49878	22620638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22620640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22620641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22620641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620643	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620643		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620644	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,96		
49878	22620644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,96
49878	22620647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,45		
49878	22620647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
49878	22620648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48		
49878	22620648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,48
49878	22620649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,25	
49878	22620650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,25
49878	22620653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22620653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22620654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22620655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22620656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
49878	22620657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22620658	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22620659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
49878	22620660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,76	
49878	22620661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22620662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22620668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22620670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22620671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22620672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
49878	22620679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22620680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22620685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620686	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620686		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22620687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22620689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,95	
49878	22620692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,95
49878	22620693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22620693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22620696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620698	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620698		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
49878	22620700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22620701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
49878	22620701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
49878	22620703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22620705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,29		
49878	22620707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,29
49878	22620708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22620708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,22
49878	22620709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,22		
49878	22620709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,22
49878	22620710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620711	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22620711		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,17
49878	22620712	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620714		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,32		
49878	22620715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,32
49878	22620716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,45		
49878	22620718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,45
49878	22620719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22620719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,11
49878	22620721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22620721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620726	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620726		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620728	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620728		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620729	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620729		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620731	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620731		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620734	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,47
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22620737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22620741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22620742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22620743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620747	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22620747		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
49878	22620750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,32

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620752	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620752		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620758		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620770	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		4,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22620772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22620772		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620773	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,76		
49878	22620774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620777	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620777		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22620779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22620780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17		
49878	22620780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22620781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22620781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,35
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,45	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620800		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620802		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,12
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620804	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,04		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,22		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,48		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620814		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620815	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,96		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,08	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,76
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,15	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620833		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620836		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,14		
49878	22620837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
49878	22620838	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,08		
49878	22620838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,31		
49878	22620839		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,32		
49878	22620842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,32
49878	22620843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,13		
49878	22620843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,02		
49878	22620844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,02		
49878	22620846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,04		
49878	22620847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,03		
49878	22620848		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,05		
49878	22620849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		0,01		
49878	22620850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		0,17		
49878	22620851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620852	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620852		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620853	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22620853		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22620858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
49878	22620859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22620861	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,96	
49878	22620861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,96
49878	22620862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
49878	22620862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
49878	22620863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22620864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
49878	22620864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,32		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,32
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,13		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620869	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,08		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,08
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620871	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,06		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620871		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,07		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620876	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620876		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,02		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,02
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,03		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22620878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
49878	22620879		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
49878	22620881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22620881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,45	
49878	22620884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,45
49878	22620885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,22	
49878	22620885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,22
49878	22620886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22620886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620887	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,04	
49878	22620887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,04
49878	22620889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22620891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22620892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
49878	22620898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22620900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22620901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22620903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620909	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620909		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22620910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22620911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,96		
49878	22620912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,96
49878	22620913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22620915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22620916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
49878	22620917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22620918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
49878	22620918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22620919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
49878	22620920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22620922	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
49878	22620922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22620924	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620924		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,31	
49878	22620926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22620927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22620927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620928		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,05	
49878	22620929		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22620930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,11	
49878	22620930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,11
49878	22620931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,07	
49878	22620931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,07
49878	22620933	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,02	
49878	22620933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22620934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,04	
49878	22620934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22620935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,03	
49878	22620935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22620936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,05	
49878	22620936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22620937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,45	
49878	22620937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,45
49878	22620938	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,07	
49878	22620938		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,07
49878	22620939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,08	
49878	22620939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,08
49878	22620940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,04	
49878	22620940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22620941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO		08/2025	0,01	
49878	22620941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS	08/2025		0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22620942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22620942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22620944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,76	
49878	22620946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,76
49878	22620948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22620948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,29	
49878	22620949		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22620950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22620950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
49878	22620951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
49878	22620952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22620952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22620953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22620953		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22620954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620955	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22620955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22620956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620956		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11		
49878	22620961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22620962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,04		
49878	22620962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,04
49878	22620963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
49878	22620963		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22620965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22620968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22620970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22620970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22620971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
49878	22620971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
49878	22620972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22620972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22620973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,13
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,27	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,96
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620983	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,53	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,53
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22620986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22620986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22620987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22620988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22620988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22620989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,84		
49878	22620989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,84
49878	22620990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22620990		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22620991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620991		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
49878	22620994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22620995	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22620995		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22620997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22620997		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22620998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22620998		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22620999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
49878	22620999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22621000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22621000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621001	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621001		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621004	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
49878	22621004		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22621005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
49878	22621005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
49878	22621006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
49878	22621006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22621007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22621007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22621008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
49878	22621008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22621009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
49878	22621010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,81
49878	22621011	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22621011		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621014	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
49878	22621014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22621015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22621016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35		
49878	22621018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
49878	22621019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22621021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22621022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22621022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22621023	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
49878	22621023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
49878	22621024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,84		
49878	22621024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,84
49878	22621025	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26		
49878	22621025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,26
49878	22621026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22621028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025			
49878	22621029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22621029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22621031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22621031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22621032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,27	
49878	22621032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,27
49878	22621033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18	
49878	22621033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18
49878	22621034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48	
49878	22621034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,48
49878	22621035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
49878	22621035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
49878	22621036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10	
49878	22621036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10
49878	22621037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22621037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22621038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63	
49878	22621038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63
49878	22621039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
49878	22621039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
49878	22621040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91	
49878	22621040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,91
49878	22621041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08	
49878	22621041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08
49878	22621042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,53	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,53
49878	22621043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621043		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22621045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621047		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22621051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22621052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22621052		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,58		
49878	22621054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22621056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22621057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22621058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,57	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,57
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,20	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,20
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,75	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,75
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621071		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22621074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,92		
49878	22621074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
49878	22621075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22621075		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09		
49878	22621076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22621077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22621077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22621078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,53		
49878	22621078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,53
49878	22621079	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621079		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22621080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22621081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,37		
49878	22621081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
49878	22621082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07		
49878	22621082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22621083	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,63		
49878	22621084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22621086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22621087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,43	
49878	22621087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,43
49878	22621088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22621088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22621089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
49878	22621091		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22621092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,75	
49878	22621092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,75
49878	22621093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22621093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22621094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22621096		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,27	
49878	22621098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,27
49878	22621099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22621099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22621100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22621101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22621102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,10	
49878	22621105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,10
49878	22621106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,63	
49878	22621106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,63
49878	22621107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,18	
49878	22621107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,18
49878	22621108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	3,84	
49878	22621109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		3,84
49878	22621110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,68	
49878	22621110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,68
49878	22621112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22621113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22621114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22621114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22621115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,91	
49878	22621115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,91

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621116		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,78	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621117		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,78
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,64	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621118		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,64
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621120		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621121	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,70	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,70
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		12,90	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			12,90
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621126	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621126		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621127	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621127		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,17
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621128	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,33	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,33
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,65	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22621129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			1,65
49878	22621130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		1,12	
49878	22621130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			1,12
49878	22621131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,16	
49878	22621131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,16
49878	22621132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,70	
49878	22621132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,70
49878	22621134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,79	
49878	22621134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,79
49878	22621135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,01	
49878	22621135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,01
49878	22621136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,29	
49878	22621136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,29
49878	22621138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,02	
49878	22621138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,02
49878	22621139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		153,42	
49878	22621139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			153,42
49878	22621140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,44	
49878	22621140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,44
49878	22621141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,23	
49878	22621141		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,23
49878	22621142	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		0,19	
49878	22621142		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			0,19
49878	22621144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO		3,43	
49878	22621144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) MÊS DO			3,43

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22621146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
49878	22621146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
49878	22621147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,18	
49878	22621147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,18
49878	22621148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
49878	22621148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22621151	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621151		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22621152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,60	
49878	22621154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,60
49878	22621156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,36	
49878	22621156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
49878	22621157	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		17,10	
49878	22621157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			17,10
49878	22621158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,82	
49878	22621158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,82
49878	22621159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	
49878	22621159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,34
49878	22621160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,77	
49878	22621160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,77
49878	22621161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22621161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,40	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,40
49878	22621163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,51		
49878	22621163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			16,51
49878	22621164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,51		
49878	22621164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			66,51
49878	22621165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22621165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
49878	22621166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22621167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
49878	22621167		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,44
49878	22621169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,56		
49878	22621169		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			20,56
49878	22621170	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	25,05		
49878	22621170		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			25,05
49878	22621174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	71,71		
49878	22621174		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			71,71
49878	22621178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
49878	22621178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22621179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,75		
49878	22621179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,75
49878	22621180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,14		
49878	22621180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,14
49878	22621181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22621181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621182		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,36
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,93	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,93
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,22	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,22
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		1,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			1,63
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		5,54	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,54
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,11	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,62
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621190	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,88	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621190		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,88
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621193	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,49	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,49
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,11		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,11
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	5,82		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			5,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	21,58		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			21,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,50		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621199		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,50
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	25,27		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			25,27
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,73		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,73
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,26		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,28		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,28
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,05		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	5,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			5,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,52		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,52
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621208	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,23		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621208		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,23
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22621209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,73	
49878	22621209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,73
49878	22621212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,69	
49878	22621212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,69
49878	22621214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22621214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,56	
49878	22621215		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,56
49878	22621216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
49878	22621216		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,25
49878	22621217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
49878	22621217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22621219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
49878	22621220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22621221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,17	
49878	22621221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,17
49878	22621222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,65	
49878	22621222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,65
49878	22621223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,25	
49878	22621223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,25
49878	22621224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,71	
49878	22621224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,71
49878	22621225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,34	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,34
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,15		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,15
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,74		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,74
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,09
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,61		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,16		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,29		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,29
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,51		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	4,40		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621235		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			4,40
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,98		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,98
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,80		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,80
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,68		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,68
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,82		
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,82
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22621242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,27	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22621242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		24,27
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
49878	22621243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,57	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,57
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,40	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,40
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,09	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,09
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621249	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,46	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621249		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,46
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,01	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,01
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,14
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621252	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,94	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,94
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,37	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		4,37
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621254	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,57	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621254		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		0,57
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)	16,12	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025	DEVOLUÇÕES	DO(S)		16,12
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,02	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)		1,02
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	
49878	22621257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025	AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,55	
					ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,55
49878	22621258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,09		
49878	22621258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,09
49878	22621260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13		
49878	22621260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22621262	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,53		
49878	22621262		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,53
49878	22621263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,34		
49878	22621263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,34
49878	22621264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
49878	22621266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,61
49878	22621267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,22		
49878	22621267		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			10,22
49878	22621268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,66		
49878	22621268		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			40,66
49878	22621269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22621269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22621270	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,28		
49878	22621270		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,28
49878	22621271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,17		
49878	22621271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025			
49878	22621273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,11	
49878	22621273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11
49878	22621274	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,96	
49878	22621274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96
49878	22621275	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,64	
49878	22621275		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,64
49878	22621276	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,26	
49878	22621276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,26
49878	22621277	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22621277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22621278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72	
49878	22621278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,72
49878	22621279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04	
49878	22621279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04
49878	22621280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22621280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22621281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24	
49878	22621281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,24
49878	22621282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22621282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22621284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,16	
49878	22621284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,16
49878	22621285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
49878	22621285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
49878	22621286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621286		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621287	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		3,43	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			3,43
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,26	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,26
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,53	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,53
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		7,83	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			7,83
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		3,66	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			3,66
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621300	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621300		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621303	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,18	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,18
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)		6,04	
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
49878	22621304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES	DO(S)			6,04
				ALMOXARIFADO(S)	DO			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621305	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621305		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621307	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,51	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,51
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621308	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		2,18	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			2,18
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621309	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,71	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,71
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		20,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			20,87
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621311	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		10,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			10,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,37	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,37
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,07	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621313		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,07
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		20,24	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			20,24
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,73	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,73
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,14	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
49878	22621317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		2,38	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22621317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			2,38
49878	22621319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,02		
49878	22621319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,02
49878	22621320	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,23		
49878	22621320		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,23
49878	22621322	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,08		
49878	22621322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,08
49878	22621323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,07		
49878	22621323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,07
49878	22621324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,48		
49878	22621324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,48
49878	22621325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,56		
49878	22621325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,56
49878	22621326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,02		
49878	22621326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,02
49878	22621327	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,47		
49878	22621327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			1,47
49878	22621328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,92		
49878	22621328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,92
49878	22621330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	3,47		
49878	22621330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			3,47
49878	22621331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,01		
49878	22621331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,01
49878	22621332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,25		
49878	22621332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS			0,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
				08/2025					
49878	22621333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS	2,81		
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				2,81	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621334	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		08/2025			8,43		
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				8,43	
				MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			3,68		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				3,68	
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621338	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,16		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,16	
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			4,08		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				4,08	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,96		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,96	
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			4,97		
				DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				4,97	
				DEVOLUÇÕES	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		08/2025			1,49		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2025				1,49	
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		08/2025			0,01		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	08/2025				0,01	
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,29		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,29	
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,03		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,03	
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,57		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	08/2025				0,57	
				AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				
49878	22621350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2025			0,25		
				AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	MÊS			
				ALMOXARIFADO(S)	DO				

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22621352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81		
49878	22621354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,81
49878	22621355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
49878	22621355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,38
49878	22621356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
49878	22621356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22621357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621357		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22621363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621364	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22621364		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,30		
49878	22621365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025			
49878	22621367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
49878	22621367		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
49878	22621368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22621368		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22621370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62	
49878	22621370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62
49878	22621371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25	
49878	22621371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25
49878	22621372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22621372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22621373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25	
49878	22621373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25
49878	22621374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
49878	22621374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
49878	22621375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38	
49878	22621375		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,38
49878	22621376	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24	
49878	22621376		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24
49878	22621377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06	
49878	22621377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06
49878	22621378	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12	
49878	22621378		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12
49878	22621379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68	
49878	22621379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68
49878	22621380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22621380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22621382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31
49878	22621383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38		
49878	22621383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,38
49878	22621384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38		
49878	22621385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,38
49878	22621386	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22621386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22621387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22621388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22621388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22621390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22621392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621393	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31		
49878	22621393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,31

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22621394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,20	
49878	22621397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22621399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,11	
49878	22621399		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,11
49878	22621400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621402		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,24	
49878	22621403		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
49878	22621404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,62	
49878	22621404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62
49878	22621405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,16	
49878	22621405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22621406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,81	
49878	22621407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,81
49878	22621408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,57	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,57
49878	22621409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22621409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22621411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14		
49878	22621412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,14
49878	22621413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,37		
49878	22621413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,37
49878	22621414	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
49878	22621414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22621416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,30		
49878	22621420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,30
49878	22621422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621426	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621426		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
49878	22621429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22621430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,37	
49878	22621430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,37
49878	22621431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22621431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,96	
49878	22621432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,96
49878	22621433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22621433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,50	
49878	22621435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,50
49878	22621436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22621436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,63	
49878	22621437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,63
49878	22621438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,12	
49878	22621439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22621440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22621441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61		
49878	22621442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,61
49878	22621443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10		
49878	22621443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22621444	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20		
49878	22621445		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,20
49878	22621446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22621446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22621447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68		
49878	22621447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22621448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,95		
49878	22621449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,95
49878	22621451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,91		
49878	22621451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,91
49878	22621452	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22621452		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22621454	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621454		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22621455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22621457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,92	
49878	22621458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,92
49878	22621459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,27	
49878	22621459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,27
49878	22621460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621461	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,68	
49878	22621461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,68
49878	22621462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
49878	22621462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22621463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,13	
49878	22621463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,13
49878	22621464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22621464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,58	
49878	22621465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,58
49878	22621466	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,53	
49878	22621466		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,53
49878	22621467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22621467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621469	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,09	
49878	22621469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,09
49878	22621470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,75	
49878	22621470		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,75
49878	22621471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,06	
49878	22621471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,14	
49878	22621472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,14
49878	22621473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,05	
49878	22621473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,05	
49878	22621474		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		ALMOXARIFADO(S) DO			0,05	
49878	22621475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,05	
49878	22621477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,57	
49878	22621478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,57
49878	22621479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			3,30	
49878	22621479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			3,30
49878	22621480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,38	
49878	22621480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,38
49878	22621481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO			0,06	
49878	22621481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S) MÊS			0,06

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,61	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,61
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,04	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,81	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,81
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,25	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		1,30	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,30
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,16	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,16
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621497	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,36		
49878	22621497		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,36
49878	22621498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,38		
49878	22621498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,38
49878	22621500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,12		
49878	22621501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,12
49878	22621503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,37		
49878	22621503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,37
49878	22621504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22621507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22621509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,29		
49878	22621509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,29
49878	22621510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,24		
49878	22621510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,24
49878	22621511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22621511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,62		
49878	22621512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,62

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
49878	22621514		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
49878	22621516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22621516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22621517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
49878	22621519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22621522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22621522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22621523		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621524	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
49878	22621524		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22621525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
49878	22621525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
49878	22621526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		18,06	
49878	22621528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			18,06
49878	22621530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22621530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22621531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22621532	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,18		
49878	22621532		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22621533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621535	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621535		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,48		
49878	22621537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,48
49878	22621538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22621538		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22621539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22621545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22621546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,61	
49878	22621547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,61
49878	22621549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621550	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
49878	22621550		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22621551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,25	
49878	22621551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22621552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621554		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22621555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22621556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
49878	22621556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
49878	22621558	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22621558		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,65	
49878	22621560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,65
49878	22621561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22621561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621567	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621567		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621570	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621570		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621571		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,25		
49878	22621574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,25
49878	22621575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621576		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22621577	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22621577		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621578	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,00	
49878	22621578		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,00
49878	22621579	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22621579		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22621584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22621586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22621586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22621588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,00	
49878	22621593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,00
49878	22621594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22621595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621598	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,95	
49878	22621598		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,95
49878	22621601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
				08/2025				
49878	22621601		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22621602	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621602		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,97		
49878	22621607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			4,97
49878	22621608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50		
49878	22621608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,50
49878	22621609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,61		
49878	22621609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,61
49878	22621610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05		
49878	22621610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05
49878	22621612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621613	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621613		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,30		
49878	22621614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22621616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,03	
49878	22621616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621617	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22621617		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22621620		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22621622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22621624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22621625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
49878	22621625		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22621626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621628	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,07	
49878	22621628		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,07
49878	22621629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,10	
49878	22621629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,10
49878	22621630	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22621630		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
49878	22621631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		HCN		08/2025				
49878	22621633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621634		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16		
49878	22621635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,16
49878	22621636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621636		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06		
49878	22621637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,08		
49878	22621638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22621639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,61		
49878	22621639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			3,61
49878	22621641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
49878	22621641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,04
49878	22621642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25		
49878	22621642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,25
49878	22621643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65		
49878	22621643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,65
49878	22621644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03		
49878	22621644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,03
49878	22621645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,02		
49878	22621645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01		
49878	22621646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			HCN	08/2025				
49878	22621647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,18	
49878	22621648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,18
49878	22621650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,02	
49878	22621650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,02
49878	22621651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,35	
49878	22621652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,35
49878	22621655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,08	
49878	22621655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,08
49878	22621656	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	DO MÊS		362,50	
49878	22621656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO	DO MÊS			362,50
49878	22621658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,15	
49878	22621658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,15
49878	22621659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,90	
49878	22621659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,90
49878	22621660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,80	
49878	22621660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,80
49878	22621661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,84	
49878	22621661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,84
49878	22621662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,09	
49878	22621662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,09
49878	22621663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,43	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,43
49878	22621664	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,40	
49878	22621664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			5,40
49878	22621665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,23	
49878	22621665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,23
49878	22621666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,04	
49878	22621666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			2,04
49878	22621667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,39	
49878	22621667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,39
49878	22621668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,40	
49878	22621668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,40
49878	22621669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,01	
49878	22621669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,01
49878	22621670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,06	
49878	22621670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,06
49878	22621671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		63,96	
49878	22621671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			63,96
49878	22621672	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		178,22	
49878	22621672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			178,22
49878	22621674	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		439,04	
49878	22621674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			439,04
49878	22621677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,33	
49878	22621677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			1,33
49878	22621678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
49878	22621678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS			0,05

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,94	
49878	22621679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,94
49878	22621680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,11	
49878	22621680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,11
49878	22621681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	19,11	
49878	22621681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		19,11
49878	22621682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	5,01	
49878	22621682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		5,01
49878	22621684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,08	
49878	22621684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,08
49878	22621685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	2,02	
49878	22621685		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		2,02
49878	22621686	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	19,41	
49878	22621686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		19,41
49878	22621689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,14	
49878	22621689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,14
49878	22621690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,13	
49878	22621690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,13
49878	22621691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	4,96	
49878	22621691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		4,96
49878	22621692	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	30,00	
49878	22621692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		30,00
49878	22621693	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	208,20	
49878	22621693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		208,20
49878	22621694	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
49878	22621696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
49878	22621696		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
49878	22621697	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,73	
49878	22621697		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2,73
49878	22621698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,33	
49878	22621698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,33
49878	22621699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,03	
49878	22621699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,03
49878	22621700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	114,64	
49878	22621700		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		114,64
49878	22621701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	17,19	
49878	22621701		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		17,19
49878	22621702	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,77	
49878	22621702		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,77
49878	22621703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,14	
49878	22621703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,14
49878	22621704	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,64	
49878	22621704		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,64
49878	22621705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22621705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22621706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	21,48	
49878	22621706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		21,48
49878	22621707	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	63,29	
49878	22621707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		63,29

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621709	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	154,22	
49878	22621709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		154,22
49878	22621710	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	154,74	
49878	22621710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		154,74
49878	22621711	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	82,02	
49878	22621711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		82,02
49878	22621712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	499,60	
49878	22621712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		499,60
49878	22621713	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	68,25	
49878	22621713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		68,25
49878	22621714	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	262,51	
49878	22621714		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		262,51
49878	22621715	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,33	
49878	22621715		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		25,33
49878	22621716	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,27	
49878	22621716		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,27
49878	22621717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
49878	22621717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,76
49878	22621718	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,76	
49878	22621718		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,76
49878	22621719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
49878	22621719		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,05
49878	22621720	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,12	
49878	22621720		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,12
49878	22621721	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,38	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
49878	22621721		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,38	
49878	22621722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,99		
49878	22621722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,99	
49878	22621723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,22		
49878	22621723		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,22	
49878	22621724	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,18		
49878	22621724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,18	
49878	22621725	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	38,26		
49878	22621725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		38,26	
49878	22621726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	10,52		
49878	22621726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		10,52	
49878	22621727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,94		
49878	22621727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,94	
49878	22621728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	8,40		
49878	22621728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		8,40	
49878	22621729	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	85,67		
49878	22621729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		85,67	
49878	22621731	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04		
49878	22621731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,04	
49878	22621732	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	414,14		
49878	22621732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		414,14	
49878	22621733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	82,98		
49878	22621733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		82,98	
49878	22621734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	307,93		
49878	22621734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		307,93	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621735	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,21	
49878	22621735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		11,21
49878	22621737	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	163,27	
49878	22621737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		163,27
49878	22621738	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2.938,94	
49878	22621738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		2.938,94
49878	22621739	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	423,45	
49878	22621739		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		423,45
49878	22621740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,08	
49878	22621740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,08
49878	22621741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,36	
49878	22621741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,36
49878	22621743	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	3,53	
49878	22621743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		3,53
49878	22621744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,52	
49878	22621744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,52
49878	22621745	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	1,01	
49878	22621745		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		1,01
49878	22621746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	25,80	
49878	22621746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		25,80
49878	22621747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,01	
49878	22621747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		0,01
49878	22621748	1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	54,75	
49878	22621748		3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS		54,75
49878	22621749	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,95	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,95
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	18,76		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			18,76
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,14
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,80		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			4,80
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	17,58		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			17,58
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621754	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	2,34		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			2,34
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621755	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)	47,65		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			47,65
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,45		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,45
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,25		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,25
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621760	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,52		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621760		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES	DO(S)			0,52
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621761	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	6,21		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621761		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			6,21
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,23		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,23
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	1,87		
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			
49878	22621763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			1,87
				ALMOXARIFADO(S)	DO			
				08/2025	MÊS			

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621764	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	94,05	
49878	22621764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		94,05
49878	22621765	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	118,44	
49878	22621765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		118,44
49878	22621766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	379,61	
49878	22621766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		379,61
49878	22621767	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	111,75	
49878	22621767		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		111,75
49878	22621769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	4,04	
49878	22621769		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		4,04
49878	22621771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,02	
49878	22621771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,02
49878	22621772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,02	
49878	22621772		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,02
49878	22621773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,07	
49878	22621773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,07
49878	22621775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,04	
49878	22621775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,04
49878	22621777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,14	
49878	22621777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,14
49878	22621778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	1,99	
49878	22621778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		1,99
49878	22621780	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	230,25	
49878	22621780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025		230,25
49878	22621781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS 08/2025	805,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			805,04
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		9,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			9,19
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		107,48	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			107,48
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621784	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		75,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			75,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621786	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		0,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621786		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			0,55
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,05
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,03	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621789		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,03
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621792	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,06	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621792		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,06
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,58
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621794	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621794		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)		0,01	
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				
49878	22621796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)			0,01
				ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS			
				08/2025				

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,11	
49878	22621797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,11
49878	22621798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	
49878	22621801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22621802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	2,28	
49878	22621802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		2,28
49878	22621803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,09	
49878	22621803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,09
49878	22621805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22621806		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22621807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,15	
49878	22621807		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,15
49878	22621808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	
49878	22621808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22621810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,11	
49878	22621810		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,11
49878	22621811	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,31	
49878	22621811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,31
49878	22621812	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,37	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,37
49878	22621813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22621813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22621815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,12	
49878	22621816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,12
49878	22621817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,60	
49878	22621817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,60
49878	22621818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,09	
49878	22621818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,09
49878	22621819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22621819		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22621820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621822	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22621822		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22621823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,27	
49878	22621824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,27
49878	22621825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,14	
49878	22621825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,14
49878	22621826	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,62	
49878	22621826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,62

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,16	
49878	22621827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,16
49878	22621828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	2,70	
49878	22621829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		2,70
49878	22621830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,94	
49878	22621830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,94
49878	22621832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,13	
49878	22621832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,13
49878	22621834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,09	
49878	22621834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,09
49878	22621836	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,25	
49878	22621836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,25
49878	22621838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621839	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	3,90	
49878	22621839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		3,90
49878	22621841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621842	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22621842		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22621843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	
49878	22621843		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22621844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,05
49878	22621845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,02	
49878	22621845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,02
49878	22621846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,06	
49878	22621846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,06
49878	22621847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,02	
49878	22621847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,02
49878	22621849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,08	
49878	22621849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,08
49878	22621850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,04	
49878	22621850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,04
49878	22621852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,02	
49878	22621852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,02
49878	22621855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		2,00	
49878	22621855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			2,00
49878	22621857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,05	
49878	22621857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,05
49878	22621858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,02	
49878	22621858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,02
49878	22621860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,01	
49878	22621860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,01
49878	22621864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,02	
49878	22621864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,02
49878	22621865	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		2,00	
49878	22621865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			2,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,02	
49878	22621866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,02
49878	22621867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,04	
49878	22621867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,04
49878	22621868	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,05	
49878	22621868		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,05
49878	22621869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,03	
49878	22621869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,03
49878	22621871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		2,60	
49878	22621871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			2,60
49878	22621872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,01	
49878	22621872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,01
49878	22621876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,02	
49878	22621876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,02
49878	22621877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,05	
49878	22621877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,05
49878	22621878	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,08	
49878	22621878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,08
49878	22621880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,02	
49878	22621880		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,02
49878	22621881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,02	
49878	22621881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,02
49878	22621884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,03	
49878	22621884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,03
49878	22621885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621885		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621886		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	
49878	22621891		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22621892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22621892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22621893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,25	
49878	22621893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,25
49878	22621895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,65	
49878	22621897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,65
49878	22621898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,06	
49878	22621898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,06
49878	22621900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22621900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22621901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	3,61	
49878	22621901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		3,61

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621902	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,35	
49878	22621902		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,35
49878	22621903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,18	
49878	22621903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,18
49878	22621905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	3,61	
49878	22621905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		3,61
49878	22621906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22621906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22621907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	
49878	22621907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22621908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,25	
49878	22621909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,25
49878	22621910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	
49878	22621910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22621911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,35	
49878	22621916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,35
49878	22621917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621917		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621918	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,65	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,65
49878	22621919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621919		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621920	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,18	
49878	22621920		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,18
49878	22621921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621926	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,10	
49878	22621926		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,10
49878	22621927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22621927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22621928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,06	
49878	22621928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,06
49878	22621929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621930	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621930		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22621931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22621933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22621933		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025		0,02

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,10	
49878	22621934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,10
49878	22621936	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22621936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22621937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,90	
49878	22621937		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,90
49878	22621939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22621939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22621940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	2,89	
49878	22621940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		2,89
49878	22621941	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22621941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22621942	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,77	
49878	22621942		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,77
49878	22621943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	5,13	
49878	22621943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		5,13
49878	22621944	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,72	
49878	22621944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,72
49878	22621945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,81	
49878	22621945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,81
49878	22621947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,26	
49878	22621947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,26
49878	22621948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,35	
49878	22621948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,35
49878	22621949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,04
49878	22621951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	1.637,77	
49878	22621951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		1.637,77
49878	22621953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	2,87	
49878	22621953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		2,87
49878	22621955	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	3,08	
49878	22621955		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		3,08
49878	22621956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,19	
49878	22621956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,19
49878	22621957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,01	
49878	22621957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,01
49878	22621958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	1,24	
49878	22621958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		1,24
49878	22621959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	4,53	
49878	22621959		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		4,53
49878	22621960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	1,06	
49878	22621960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		1,06
49878	22621962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,18	
49878	22621962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		0,18
49878	22621963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	4,08	
49878	22621963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		4,08
49878	22621964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	2,66	
49878	22621964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		2,66
49878	22621966	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	2,79	
49878	22621966		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025		2,79

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,62	
49878	22621967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,62
49878	22621968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	5,77	
49878	22621968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		5,77
49878	22621969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,35	
49878	22621969		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,35
49878	22621970	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,71	
49878	22621970		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,71
49878	22621971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,11	
49878	22621971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,11
49878	22621972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	2,63	
49878	22621972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		2,63
49878	22621973	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,58	
49878	22621973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,58
49878	22621974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	2,25	
49878	22621974		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		2,25
49878	22621975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,44	
49878	22621975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,44
49878	22621976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	18,30	
49878	22621976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		18,30
49878	22621977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	4,59	
49878	22621977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		4,59
49878	22621978	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	45,47	
49878	22621978		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		45,47
49878	22621979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,09	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,09
49878	22621980	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,01		
49878	22621980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,01
49878	22621981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	2,09		
49878	22621981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			2,09
49878	22621982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	17,27		
49878	22621982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			17,27
49878	22621983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,13		
49878	22621983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,13
49878	22621984	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,23		
49878	22621984		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,23
49878	22621985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	2,40		
49878	22621985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			2,40
49878	22621986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	5,42		
49878	22621986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			5,42
49878	22621987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,05		
49878	22621987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,05
49878	22621988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,31		
49878	22621988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,31
49878	22621991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,25		
49878	22621991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,25
49878	22621992	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,30		
49878	22621992		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,30
49878	22621993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,64		
49878	22621993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,64

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22621995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,87	
49878	22621995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,87
49878	22621996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,40	
49878	22621996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,40
49878	22621999	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,13	
49878	22621999		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,13
49878	22622000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22622000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22622001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,43	
49878	22622001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,43
49878	22622002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,32	
49878	22622002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,32
49878	22622003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22622003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22622005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,45	
49878	22622005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,45
49878	22622006	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22622006		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22622007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22622007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22622008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	
49878	22622008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22622009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,13	
49878	22622009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,13
49878	22622010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22622010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22622011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,75	
49878	22622011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,75
49878	22622012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	
49878	22622012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22622013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,06	
49878	22622013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,06
49878	22622014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22622014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22622015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,12	
49878	22622015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,12
49878	22622016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,12	
49878	22622016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,12
49878	22622017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,76	
49878	22622017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,76
49878	22622018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22622018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22622019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,04	
49878	22622019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,04
49878	22622021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,25	
49878	22622021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,25
49878	22622022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22622022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22622023	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,68	
49878	22622023		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,68

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22622024	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22622024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22622025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,45	
49878	22622025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,45
49878	22622026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,46	
49878	22622026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,46
49878	22622027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22622027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22622028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,61	
49878	22622028		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,61
49878	22622029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,12	
49878	22622029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,12
49878	22622030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22622030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22622031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,03	
49878	22622031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,03
49878	22622032	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,05	
49878	22622032		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,05
49878	22622033	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22622033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22622034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,92	
49878	22622034		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,92
49878	22622035	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,70	
49878	22622035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,70
49878	22622036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,45	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22622036		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,45
49878	22622037	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,68		
49878	22622037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,68
49878	22622038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,68		
49878	22622038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,68
49878	22622040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,06		
49878	22622040		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,06
49878	22622041	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,05		
49878	22622041		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,05
49878	22622042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	1,92		
49878	22622042		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			1,92
49878	22622044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,05		
49878	22622044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,05
49878	22622045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,06		
49878	22622045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,06
49878	22622046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,08		
49878	22622046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,08
49878	22622047	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,05		
49878	22622047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,05
49878	22622048	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,37		
49878	22622048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,37
49878	22622050	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,20		
49878	22622050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,20
49878	22622052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025	0,46		
49878	22622052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS 08/2025			0,46

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22622053	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,07	
49878	22622053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,07
49878	22622054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,02	
49878	22622054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,02
49878	22622055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,06	
49878	22622055		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,06
49878	22622056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	1,61	
49878	22622056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		1,61
49878	22622059	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,09	
49878	22622059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,09
49878	22622060	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	3,53	
49878	22622060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		3,53
49878	22622061	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,01	
49878	22622061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,01
49878	22622062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,68	
49878	22622062		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,68
49878	22622063	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,12	
49878	22622063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,12
49878	22622064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,18	
49878	22622064		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,18
49878	22622065	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,08	
49878	22622065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,08
49878	22622066	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,41	
49878	22622066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025		0,41
49878	22622067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	08/2025	0,07	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22622067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,07
49878	22622068	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,06		
49878	22622068		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,06
49878	22622069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,01		
49878	22622069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,01
49878	22622070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,13		
49878	22622070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,13
49878	22622071	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,01		
49878	22622071		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,01
49878	22622073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,63		
49878	22622073		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,63
49878	22622074	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,75		
49878	22622074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,75
49878	22622075	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,04		
49878	22622075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,04
49878	22622076	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,09		
49878	22622076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,09
49878	22622077	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,03		
49878	22622077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,03
49878	22622078	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,35		
49878	22622078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,35
49878	22622079	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,63		
49878	22622079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,63
49878	22622080	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025	0,13		
49878	22622080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) MÊS	08/2025			0,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
49878	22622081	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) 08/2025	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10	
49878	22622081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) 08/2025	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,10
Total do dia:							84.843.124,08	84.843.124,08
Total da Empresa:							174.368.769,88	174.368.769,88
Total Geral:							174.368.769,88	174.368.769,88

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Dados: 2025.09.22 13:20:13 -03'00'

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

HCN - HOSP EST DO CENTRO NORTE GOIANO			Página: 1		
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH32450		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4	Em: 18/09/2025 13:13		
Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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	164.506.367,69 D	81.599.781,02	101.637.919,04	144.468.229,67 D
1.1	CIRCULANTE	31.628.246,14 D	76.583.650,98	77.400.063,23	30.811.833,89 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.548.584,34 D	56.099.640,35	56.751.596,90	8.896.627,79 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	9.548.584,34 D	56.099.640,35	56.751.596,90	8.896.627,79 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	37.794.738,13	37.794.738,13	0,00 D
1.1.1.02.02.010	BCO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT. C/C	0,00 D	37.562.157,92	37.562.157,92	0,00 D
1.1.1.02.02.012	BCO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO RESCISÓRIO –	0,00 D	232.580,21	232.580,21	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	9.548.584,34 D	18.304.902,22	18.956.858,77	8.896.627,79 D
1.1.1.02.04.015	APLICAÇÃO CEF C/C 580133738-1 – CUSTEIO – ANT.	5.941.317,63 D	18.116.623,69	18.881.332,75	5.176.608,57 D
1.1.1.02.04.016	APLICAÇÃO CEF C/C 580133743-8 – INVESTIMENTO –	1.241.661,53 D	12.993,66	0,00	1.254.655,19 D
1.1.1.02.04.017	APLICAÇÃO CEF C/C 580133763-2 - FUNDO	2.365.605,18 D	175.284,87	75.526,02	2.465.364,03 D
1.1.2	CREDITOS	20.187.681,20 D	19.015.774,80	19.216.510,95	19.986.945,05 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	20.187.681,20 D	19.015.774,80	19.216.510,95	19.986.945,05 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	17.378.412,11 D	18.754.926,42	18.754.926,42	17.378.412,11 D
1.1.2.02.01.004	CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	17.378.412,11 D	18.754.926,42	18.754.926,42	17.378.412,11 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	161.108,79 D	256.163,04	314.100,98	103.170,85 D
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	161.108,79 D	256.163,04	314.100,98	103.170,85 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	103.090,37 D	0,00	0,00	103.090,37 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	103.090,37 D	0,00	0,00	103.090,37 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	165.980,62 D	0,00	143.502,10	22.478,52 D
1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	9.361,57 D	0,00	0,00	9.361,57 D
1.1.2.02.10.002	INSS PAGO A MAIOR	156.619,05 D	0,00	143.502,10	13.116,95 D
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	2.379.089,31 D	4.685,34	3.981,45	2.379.793,20 D
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	2.379.089,31 D	4.685,34	3.981,45	2.379.793,20 D
1.1.5	ESTOQUES	1.891.980,60 D	1.468.235,83	1.431.955,38	1.928.261,05 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.891.980,60 D	1.468.235,83	1.431.955,38	1.928.261,05 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	1.891.980,60 D	1.468.235,83	1.431.955,38	1.928.261,05 D
1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	674.717,76 D	682.080,88	673.267,84	683.530,80 D
1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	835.581,83 D	627.128,83	593.731,27	868.979,39 D
1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	883,90 D	1.531,19	1.155,86	1.259,23 D
1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	2.407,55 D	0,00	115,04	2.292,51 D
1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	1.300,86 D	99,80	847,33	553,33 D
1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	7.982,50 D	18.895,37	17.924,52	8.953,35 D
1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	62.120,74 D	44.387,13	36.536,91	69.970,96 D
1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	20.945,42 D	2.189,28	2.750,69	20.384,01 D
1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	8.890,73 D	1.513,55	214,40	10.189,88 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	10.754,78 D	1.196,32	251,78	11.699,32 D
1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	229.501,31 D	66.976,52	79.034,64	217.443,19 D
1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HCN	1.860,00 D	0,00	0,00	1.860,00 D
1.1.5.02.01.025	OFICINA ORTOPÉDICA	828,01 D	22.236,96	21.920,60	1.144,37 D
1.1.5.02.01.026	CIRURGIAS.	27.453,14 D	0,00	4.204,50	23.248,64 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	45.230,14	45.230,14	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	45.230,14	45.230,14	0,00 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 C	45.230,14	45.230,14	0,00 C
1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	45.230,14	45.230,14	0,00 C
1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA HCN	0,00 C	33.335,56	33.335,56	0,00 C
1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR HCN	0,00 C	11.894,58	11.894,58	0,00 C
1.9	ATIVO COMPENSADO	132.878.121,55 D	4.970.899,90	24.192.625,67	113.656.395,78 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	132.878.121,55 D	4.970.899,90	24.192.625,67	113.656.395,78 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	132.878.121,55 D	4.970.899,90	24.192.625,67	113.656.395,78 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	84.200.235,71 D	4.591.338,45	23.071.431,16	65.720.143,00 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	84.200.235,71 D	4.591.338,45	23.071.431,16	65.720.143,00 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.457.251,30 D	289.394,79	106.843,06	30.639.803,03 D
1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	23.157.729,70 D	288.260,73	106.843,06	23.339.147,37 D
1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 D	0,00	0,00	845.915,81 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	957.204,07 D	1.134,06	0,00	958.338,13 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	18.220.634,54 D	90.166,66	1.014.351,45	17.296.449,75 D
1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	14.922.570,32 D	65.416,66	1.009.365,94	13.978.621,04 D
1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	413.464,59 D	0,00	4.985,51	408.479,08 D
1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.884.599,63 D	24.750,00	0,00	2.909.349,63 D
2	PASSIVO	164.506.367,69 C	72.605.447,27	52.567.309,25	144.468.229,67 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.606.439,32 C	47.925.070,18	47.108.657,93	30.790.027,07 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.606.439,32 C	47.925.070,18	47.108.657,93	30.790.027,07 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	31.606.439,32 C	47.925.070,18	47.108.657,93	30.790.027,07 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	14.003.209,93 C	21.202.567,21	20.605.954,77	13.406.597,49 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.888.963,64 C	3.761.207,15	3.614.733,01	2.742.489,50 C
Conta Aux.:94	ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	7.585,00	9.075,00	12.280,00	10.790,00
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	14.445,09	14.445,09
Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	4.073,88	4.073,88
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	2.361,26	5.436,36	3.075,10
Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	3.360,00	3.360,00	9.000,00	9.000,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	77.246,17	100.633,17	100.387,00	77.000,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	43.290,48	43.290,48	0,00	0,00
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA	0,00	10.587,80	10.587,80	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.558,68	1.558,68	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.322,84	21.405,53	29.866,40	21.783,71
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.311,77	0,00	0,00	2.311,77
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	2.147,81	5.896,79	3.748,98
Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.189,50	1.189,50
Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	9.765,83	8.715,32	1.626,11	2.676,62
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	128.847,29	223.351,31	232.753,69	138.249,67
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	4.350,00	5.549,98	2.315,98	1.116,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	35.281,20	40.375,40	5.094,20
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	10.787,00	10.787,00	0,00
Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	7.682,70	2.560,90	1.479,20	6.601,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	18.750,00	18.750,00	10.175,10	10.175,10
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	820,00	820,00	409,60	409,60
Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23.406,85	116.150,00	94.113,10	1.369,95
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	9.680,20	10.448,20	7.870,65	7.102,65
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	145.584,18	123.032,99	40.183,75	62.734,94
Conta Aux.:17117	VIAMAPA MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	40.351,00	61.057,23	20.706,23
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.442,90	17.994,48	11.312,88	9.761,30
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	98.790,94	98.790,94	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.642,11	36.642,11	8.487,61	8.487,61
Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	33.335,56	50.008,33	16.672,77
Conta Aux.:20378	FRANNER LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	2.400,00	3.360,00	960,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	8.948,50	8.948,50	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21159	RUSSEBRASIL 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	HOSPAMED 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	750,00	750,00
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	17.950,00	13.150,00	22.980,00	27.780,00
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.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.632,00	4.632,00
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	22.292,58	31.595,38	20.807,31	11.504,51
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	1.490,00	1.490,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	23.509,42	46.150,57	48.901,21	26.260,06
Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.684,90	3.684,90	11.929,02	11.929,02
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	2.964,93	2.964,93	16.856,00	16.856,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	78.921,63	42.702,82	22.840,00	59.058,81
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	2.714,88	2.714,88
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	GRAMMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	16.050,00	32.029,64	15.979,64
Conta Aux.:43265	GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -EPP	1.326,52	1.326,52	0,00	0,00
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	35.213,50	33.633,50	32.123,25	33.703,25
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	3.861,00	15.682,50	13.381,50	1.560,00
Conta Aux.:45372	BRACKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	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	1.664.991,05	1.970.053,49	1.970.062,44	1.665.000,00
Conta Aux.:46704	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.340,00	2.340,00	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.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	1.586,34	1.586,34	0,00
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	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	935,97	935,97
Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	14.609,40	14.609,40	6.545,39	6.545,39
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81478	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.044,85	21.044,85	11.777,64	11.777,64
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	12.188,00	12.188,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:88219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	5.855,70	0,00	0,00	5.855,70
Conta Aux.:92771	DROGARIA ULTRA WL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94562	PAPELARIA TOCANTINS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95143	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	50.135,00	0,00	0,00	50.135,00
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	11.158,48	11.158,48
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98714	DROGANILDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102305	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:102412	WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	4.170,00	4.170,00	8.340,00	8.340,00
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 LTDA	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	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128740	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129153	VBS DIVISORIAS MOBILIARIO E SOLUÇÕES 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	2.975,00	8.925,00	5.950,00	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.:133786	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.766,90	14.269,92	1.503,02	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	390,00	390,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139071	IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	417,00	417,00	0,00
Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	3.100,00	12.044,20	8.944,20
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.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:147114	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148318	F CARDOSO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149036	HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149210	QUIRONMED EQUIPAMENTOS E SOLUCOES HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:149364	MED CENTER MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151471	MATHEUS TEIXEIRA DE GODOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	0,00	7.426,40	8.807,64	1.381,24
Conta Aux.:154246	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00
Conta Aux.:155043	NOTRIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	2.100,00	3.176,00	3.193,25	2.117,25

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	44.470,00	44.470,00
Conta Aux.:157887	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160538	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	17.196,00	17.062,50	9.311,15	9.444,65
Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	588,00	12.472,45	11.884,45	0,00
Conta Aux.:164643	DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	1.286,00	1.286,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	12.074,76	12.074,76	0,00
Conta Aux.:169867	SEVENZ CIRURGICAL LTDA	11.837,00	16.778,00	6.181,00	1.240,00
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	0,00	11.728,48	21.560,35	9.831,87
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	616,50	3.107,10	9.796,56	7.305,96
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	166.716,50	158.508,50	50.951,61	59.159,61
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	62.090,00	62.090,00	0,00
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	4.332,00	4.332,00	5.378,00	5.378,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.136,00	3.136,00	22.584,40	22.584,40
Conta Aux.:185923	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	49.005,30	53.477,30	4.472,00	0,00
Conta Aux.:187133	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.339,20	9.339,20	0,00
Conta Aux.:188340	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:188412	ALIANCA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	15.845,70	46.478,80	49.476,75	18.843,65
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	20.971,80	80.558,10	59.586,30
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	902,75	902,75
Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
Conta Aux.:193194	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	29.760,00	29.760,00	0,00
Conta Aux.:193597	PONTUAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:194087	PROGOODS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	15.542,84	15.542,84	0,00	0,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	5.730,28	5.730,28	0,00
Conta Aux.:196153	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.328,40	13.328,40	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	4.896.074,24 C	4.908.817,85	4.908.716,87	4.895.973,26 C
Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.886.100,98	4.886.100,98	4.886.000,00	4.886.000,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	YGEIA CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129081	VCM SURGY SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	0,00	12.743,61	12.743,61	0,00
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:168050	ANNAH RACHEL GRACIANO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187762	MIROSMAR DA SILVA RIBEIRO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187763	SERGIO DANILLO DE ALMEIDA SOUZA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187764	DANILO TOALDO NETO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187765	ANA CAROLINA DAMAS ARANTES	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187766	PAULO VITTOR OLIVEIRA PERES	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187773	SILVIO CESAR ALVES DA SILVA FILHO	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187809	JOAO ADAMI OTTUS ANDRADE DE PAULA	554,07	554,07	554,07	554,07
Conta Aux.:187827	MARA ANGELICA NAZARETH S. PEREIRA	554,07	554,07	554,07	554,07
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.204.022,05 C	12.530.392,21	12.055.654,89	5.729.284,73 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	254.466,20	254.466,20	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	300.532,53	380.203,38	380.170,85	300.500,00
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	11.851,90	11.851,90	11.852,00	11.852,00
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	12.000,00	12.000,00	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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	16.886,43	16.886,43	16.900,00	16.900,00
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	103,03	103,03	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.	7.289,15	14.327,36	14.338,21	7.300,00
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	81.446,72	81.446,72	81.500,00	81.500,00
Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	337.054,31	337.054,31	97.050,00	97.050,00
Conta Aux.:19648	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19966	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	11.894,58	11.894,58	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Conta Aux.:22939	BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	11.232,00	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	62.106,68	62.587,70	62.581,02	62.100,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	32.312,06	32.312,06	32.312,06	32.312,06
Conta Aux.:23113	LIFEMED IND DE EQUIP ART MED HOSPT SA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17.608,67	17.608,67	17.600,00	17.600,00
Conta Aux.:23675	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM PROMOCAO SOCIAL E	182,62	265,10	265,48	183,00
Conta Aux.:33621	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS	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	852.192,48	852.192,48	852.000,00	852.000,00
Conta Aux.:45291	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.857,41	7.857,41	7.900,00	7.900,00
Conta Aux.:45794	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46440	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST SERV E COM LTDA	946.090,12	1.058.442,83	1.062.352,71	950.000,00
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.:46463	MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.201.628,68	5.201.628,68	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	4.653,12	4.653,12	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	0,00	42.000,00	84.000,00
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	319.093,63	319.597,58	320.503,95	320.000,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	267,00	0,00	267,00	534,00
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	3.600,00	3.600,00	7.200,00
Conta Aux.:46614	OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA ME	22.975,30	23.227,82	23.228,52	22.976,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	20.339,33	72.365,00	72.425,67	20.400,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47778	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGIAS EIRELI	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Conta Aux.:50212	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES	941,60	2.983,20	2.983,60	942,00
Conta Aux.:52274	NIQTURBO TELECOM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58325	PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59967	ALVO SERV DE DEDETIZACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61534	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAV LTDA - 0002-	317.806,85	317.806,85	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVICOS DE CONSULTORIA	93.763,30	93.763,30	94.000,00	94.000,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Conta Aux.:68459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69448	MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	21.265,00	21.265,00	21.265,00
Conta Aux.:75696	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78623	ENEL DISTRIBUICAO GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78629	INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	17.310,77	0,00	5.900,00	23.210,77
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	153.738,42	198.424,66	198.686,24	154.000,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:85053	METACLIN - MEDICINA DO TRABALHO	856,67	856,67	857,00	857,00
Conta Aux.:87444	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.786,42	6.327,00	6.327,00	6.786,42
Conta Aux.:87989	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E	164.666,67	492.960,00	493.293,33	165.000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97017	TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	104.000,00	52.000,00	52.000,00	104.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	435.247,32	435.247,32	192.250,00	192.250,00
Conta Aux.:105431	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	16.560,00	0,00	16.560,00	33.120,00
Conta Aux.:106241	YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:110161	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - MMA	0,00	1.858,50	1.858,50	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	15.361,66	15.361,66	15.400,00	15.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:122721	TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123184	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA E CULTURA	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
Conta Aux.:125441	INSTITUTO GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE	452.750,45	460.551,79	460.801,34	453.000,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	8.933,33	13.400,00	13.400,67	8.934,00
Conta Aux.:127124	REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128310	JOEL CHILOFF	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128628	BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128664	SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:128844	MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	0,00	45.900,00	91.800,00
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	9.808,14	9.808,14	9.800,00	9.800,00
Conta Aux.:134456	RBS CONSULTING LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136431	ETA SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Conta Aux.:136868	SOLAR INSPENGE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136887	ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136912	DIAS BELLIZONA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136983	LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	30.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00
Conta Aux.:137010	SUSTENTASAÚDE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:137748	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Conta Aux.:139338	SENSE CLINICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141931	AGAPE ASSESSORIA EM GESTAO ACADEMICA E PROJETOS	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	250.930,84	505.930,84	255.000,00
Conta Aux.:146957	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150179	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150425	IMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	29.563,68	29.563,68	29.563,68	29.563,68
Conta Aux.:150682	ERIKA VERUSKA PAIVA ORTOLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150683	LEONARDO VINICIUS DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150684	ERIKA THIAGO FERRAZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150685	THAMILLYS TAVEIRA TEODORO DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150686	JULIA CAROLINA RIBEIRO BATISTA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150687	VIRGILIO CARDOSO MORENO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150688	CAUE SALOMAO SANT ANNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150689	MARCEL TAKESHI SHONO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150690	CARLOS MAGNO PEREIRA FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151866	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E SERVICO COMBATE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152718	PATRICIA MARIA SALES POLLA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153633	IMED - INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161414	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161958	DAYENE DA SILVEIRA FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161959	MARCELO ARON ALVES FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161960	ANA BARBISAN DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162177	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	53.483,48	57.699,70	57.716,22	53.500,00
Conta Aux.:162966	CHILOFF E CERQUEIRA LTDA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Conta Aux.:165183	MONTART INOX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:168558	MY FLUX LTDA	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
Conta Aux.:170552	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:172720	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176078	LUCIANO DIAS DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATORIAL 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	27.775,00	27.775,00	27.775,00	27.775,00
Conta Aux.:183042	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	9.023,05	0,00	9.023,05	18.046,10

HCN - HOSP EST DO CENTRO NORTE GOIANO			Página: 8		
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH32450		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4	Em: 18/09/2025 13:13		
Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:184079	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	159.820,00	159.820,00	159.820,00	159.820,00
Conta Aux.:184809	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	0,00	10.380,39	10.380,39	0,00
Conta Aux.:186318	EVOKE TECNOLOGIA IND COM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189455	A4 QUALITY HEALTHCARE AUDITORIA E CERTIFICACAO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Conta Aux.:192692	MARIA SEBASTIANA DE PAULA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:193473	SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LIMPEZA E	0,00	329.860,45	647.860,45	318.000,00
Conta Aux.:195528	IMPERIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	14.150,00 C	2.150,00	26.850,00	38.850,00 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	2.150,00	2.150,00	26.850,00	26.850,00
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19688	CONFIANCE MEDICAL PROD MEDICOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20533	SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	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 SOLUÇÕES 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 - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179816	HTC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Conta Aux.:181310	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182656	BARRFAB IND COM IMP EXP EQUIP HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.958.848,69 C	4.136.824,37	4.035.356,30	2.857.380,62 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	2.949.034,48 C	4.007.228,01	3.870.670,59	2.812.477,06 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	117.265,35	152.330,31	35.064,96 C
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HCN	632,24 C	632,25	632,25	632,24 C
2.1.1.02.05.007	AUTÔNOMOS A PAGAR	9.181,97 C	11.698,76	11.723,15	9.206,36 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.495.150,75 C	1.963.870,37	1.898.729,77	1.430.010,15 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	1.088.916,57 C	1.558.795,98	1.513.672,25	1.043.792,84 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	358.742,77 C	367.515,22	349.035,13	340.262,68 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	46.389,78 C	35.636,24	34.346,77	45.100,31 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.101,63 C	1.922,93	1.675,62	854,32 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.266.285,95 C	1.073.222,03	1.023.533,50	1.216.597,42 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	432.915,33 C	215.287,88	202.090,76	419.718,21 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	107.094,88 C	115.217,16	125.386,96	117.264,68 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	78.864,09 C	69.005,30	96.531,27	106.390,06 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	339.162,28 C	371.616,52	400.823,34	368.369,10 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	308.249,37 C	302.095,17	198.701,17	204.855,37 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	991.043,48 C	10.070,55	16.914,86	997.887,79 C
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	991.043,48 C	10.070,55	16.914,86	997.887,79 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	7.960.415,65 C	444.166,74	773.242,31	8.289.491,22 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS	5.521.935,40 C	415.913,73	379.497,64	5.485.519,31 C
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.438.480,25 C	28.253,01	393.744,67	2.803.971,91 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	2.931.484,87 C	19.094.348,91	18.754.926,42	2.592.062,38 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	1.868.528,47 C	19.094.348,91	18.754.926,42	1.529.105,98 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	132.878.121,55 C	24.680.377,09	5.458.651,32	113.656.395,78 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	132.878.121,55 C	24.680.377,09	5.458.651,32	113.656.395,78 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	132.878.121,55 C	24.680.377,09	5.458.651,32	113.656.395,78 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	84.200.235,71 C	23.071.431,16	4.591.338,45	65.720.143,00 C
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN	84.200.235,71 C	23.071.431,16	4.591.338,45	65.720.143,00 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	30.457.251,30 C	106.843,06	289.394,79	30.639.803,03 C
2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	23.157.729,70 C	106.843,06	288.260,73	23.339.147,37 C
2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	845.915,81 C	0,00	0,00	845.915,81 C
2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN	957.204,07 C	0,00	1.134,06	958.338,13 C

HCN - HOSP EST DO CENTRO NORTE GOIANO			Página: 9		
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH32450		
Relatório Balancete		Versão: 1.6.4	Em: 18/09/2025 13:13		
Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02.02.010	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	18.220.634,54 C	1.502.102,87	577.918,08	17.296.449,75 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN	15.410.321,74 C	1.497.117,36	65.416,66	13.978.621,04 C
2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	413.464,59 C	4.985,51	0,00	408.479,08 C
2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	2.396.848,21 C	0,00	512.501,42	2.909.349,63 C
3	RESULTADO	0,00 D	20.163.541,59	20.163.541,59	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	20.163.541,59	20.163.541,59	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	20.163.541,59	20.163.541,59	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	139.782.254,51 C	0,00	19.327.491,09	159.109.745,60 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	138.324.231,07 C	0,00	19.094.348,91	157.418.579,98 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	138.324.231,07 C	0,00	19.094.348,91	157.418.579,98 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.186.119,66 C	0,00	207.661,50	1.393.781,16 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.162.036,95 C	0,00	207.661,50	1.369.698,45 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	24.082,71 C	0,00	0,00	24.082,71 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	271.903,78 C	0,00	25.480,68	297.384,46 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	271.903,78 C	0,00	25.480,68	297.384,46 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	37.189.472,32 D	5.321.147,14	39.352,99	42.471.266,47 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	22.665.996,69 D	3.291.821,94	28.645,56	25.929.173,07 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	17.570.117,06 D	2.626.466,21	3.777,02	20.192.806,25 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	86.517,01 D	49.601,07	24.868,54	111.249,54 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.463.001,76 D	250.216,00	0,00	2.713.217,76 D
3.2.1.20.01.012	INSALUBRIDADE HCN	2.303.206,62 D	335.974,98	0,00	2.639.181,60 D
3.2.1.20.01.017	BOLSA RESIDENTES HCN	216.122,57 D	29.563,68	0,00	245.686,25 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	9.454.644,96 D	1.345.695,56	9.647,43	10.790.693,09 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	6.879.566,62 D	993.660,96	7.173,67	7.866.053,91 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	2.315.789,99 D	314.975,01	2.206,50	2.628.558,50 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	259.288,35 D	37.059,59	267,26	296.080,68 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	62.523,84 D	4.653,12	1.060,00	66.116,96 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEIÇÃO	62.523,84 D	4.653,12	1.060,00	66.116,96 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	5.006.306,83 D	678.976,52	0,00	5.685.283,35 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	3.056.881,67 D	379.497,64	0,00	3.436.379,31 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.949.425,16 D	299.478,88	0,00	2.248.904,04 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	20.377.611,02 D	2.727.144,62	354.751,51	22.750.004,13 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	13.250.394,07 D	1.868.911,08	83.750,06	15.035.555,09 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	3.039.506,52 D	483.204,06	50.703,54	3.472.007,04 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	4.092.924,87 D	649.044,36	23.348,99	4.718.620,24 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	416.593,24 D	35.866,25	666,90	451.792,59 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	4.661.759,96 D	570.134,44	8.974,30	5.222.920,10 D
3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	3.519,56 D	1.155,86	0,00	4.675,42 D
3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	462,29 D	115,02	0,00	577,31 D
3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	17.863,16 D	847,31	0,00	18.710,47 D
3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	122.737,42 D	17.546,52	1,58	140.282,36 D
3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	22.183,45 D	2.750,66	0,00	24.934,11 D
3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	19.722,18 D	29,51	0,00	19.751,69 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	5.308,09 D	251,78	54,75	5.505,12 D
3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	377.711,02 D	35.539,64	0,00	413.250,66 D
3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	470.022,33 D	72.425,67	0,00	542.448,00 D
3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	40.009,97 D	23.614,34	9.246,10	54.378,21 D
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	201.436,46 D	8.953,72	0,00	210.390,18 D
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	59.516,35 D	14.660,62	0,00	74.176,97 D
3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	-220.942,84 C	0,00	9.246,10	-230.188,94 C
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.107.565,91 D	724.571,29	261.755,35	3.570.381,85 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.768.343,10 D	505.930,84	254.466,20	2.019.807,74 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	1.241.085,42 D	198.686,24	0,00	1.439.771,66 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	49.206,12 D	5.616,00	0,00	54.822,12 D
3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	48.931,27 D	14.338,21	7.289,15	55.980,33 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	17.569,25 D	110.047,91	0,00	127.617,16 D
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	17.569,25 D	0,00	0,00	17.569,25 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	110.047,91	0,00	110.047,91 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	3.962.071,82 D	0,00	0,00	3.962.071,82 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	3.962.071,82 D	0,00	0,00	3.962.071,82 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	82.215.171,17 D	12.115.249,83	441.946,00	93.888.475,00 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	421.722,24 D	94.635,00	0,00	516.357,24 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	414.912,24 D	93.500,00	0,00	508.412,24 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	6.810,00 D	1.135,00	0,00	7.945,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	77.805.363,88 D	11.524.639,13	297.531,44	89.032.471,57 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	275.830,50 D	35.105,70	0,00	310.936,20 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	294.000,00 D	42.000,00	0,00	336.000,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.374.328,27 D	337.475,00	878,11	2.710.925,16 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.244.484,95 D	177.657,06	7.228,28	1.414.913,73 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.088.924,52 D	197.108,59	1.603,90	1.284.429,21 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	461.327,76 D	69.540,00	0,00	530.867,76 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	110.880,00 D	14.400,00	0,00	125.280,00 D
3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	7.741.433,36 D	1.062.352,71	0,00	8.803.786,07 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	11.066.045,68 D	1.806.094,67	87.800,45	12.784.339,90 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	500.815,61 D	62.581,02	0,00	563.396,63 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR HCN	11.367.625,52 D	1.678.585,49	0,00	13.046.211,01 D
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	8.933,33 D	13.400,67	0,00	22.334,00 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	627.460,00 D	5.200,00	148.000,00	484.660,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	34.920.416,96 D	5.432.812,62	316,35	40.352.913,23 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	2.478.691,32 D	330.053,60	0,00	2.808.744,92 D
3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	1.204.948,17 D	45.900,00	0,00	1.250.848,17 D
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN	1.387.041,31 D	192.250,00	51.057,68	1.528.233,63 D
3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	148.855,00 D	21.265,00	0,00	170.120,00 D
3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO	26.306,67 D	857,00	646,67	26.517,00 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.124.530,70 D	441.430,95	144.035,51	3.421.926,14 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.039.165,08 D	320.503,95	0,00	2.359.669,03 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	238.035,93 D	23.877,00	1.958,14	259.954,79 D
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	832.229,69 D	97.050,00	142.077,37	787.202,32 D
3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	444.514,30 D	38.895,52	379,03	483.030,79 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	54.383,23 D	267,00	0,00	54.650,23 D
3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	200.995,63 D	23.228,52	0,00	224.224,15 D
3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	189.135,44 D	15.400,00	379,03	204.156,41 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	415.560,52 D	15.649,23	0,02	431.209,73 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	415.560,52 D	14.290,24	0,00	429.850,76 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	0,00 D	1.358,97	0,00	1.358,97 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	0,00 D	0,02	0,02	0,00 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	3.479,53 D	0,00	0,00	3.479,53 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.352,45 D	0,00	0,00	1.352,45 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	2.127,08 D	0,00	0,00	2.127,08 D
		0,00	174.368.769,88	174.368.769,88	0,00

